

广水市司法局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市司法局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市司法局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市司法局概况

一、部门主要职责

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

(二)负责协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各镇人民政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

(三)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

(四)负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

(五)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。负责管理全市司法所工作。

(六)负责管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八)负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

(九)负责全市司法行政系统警械和警车管理等工作。负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十)负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市司法局部门决算由实行独立核算的广水市司法局本级决算和 21 个下属单位决算组成。

纳入广水市司法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市司法局（本级）
2. 广水市法律援助中心

3. 广水市社区矫正工作管理局
4. 广水市司法局应山司法所
5. 广水市司法局蔡河司法所
6. 广水市司法局陈巷司法所
7. 广水市司法局开发区司法所
8. 广水市司法局关庙司法所
9. 广水市司法局郝店司法所
10. 广水市司法局骆店司法所
11. 广水市司法局吴店司法所
12. 广水市司法局武胜关司法所
13. 广水市司法局杨寨司法所
14. 广水市司法局城郊司法所
15. 广水市司法局十里司法所
16. 广水市司法局广办司法所
17. 广水市司法局李店司法所

- 18. 广水市司法局马坪司法所
- 19. 广水市司法局太平司法所
- 20. 广水市司法局余店司法所
- 21. 广水市司法局长岭司法所
- 22. 广水市公证处

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：广水市司法局本级

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	2,294.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,319.62
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.29	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,319.62	本年支出合计	57	2,319.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,094.70	年末结转和结余	59	1,094.70
总计	30	3,414.32	总计	60	3,414.32

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：广水市司法局本级

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,319.62	2,294.33					25.29
2040601	行政运行	1,844.24	1,818.95					25.29
2040607	公共法律服务	475.38	475.38					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广水市司法局本级

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,319.62	1,844.24	475.38			
2040601	行政运行	1,844.24	1,844.24				
2040607	公共法律服务	475.38		475.38			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市司法局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,294.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,294.33	2,294.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,294.33	本年支出合计	59	2,294.33	2,294.33		
年初财政拨款结转和结余	28	584.25	年末财政拨款结转和结余	60	584.25	584.25		
一般公共预算财政拨款	29	584.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,878.58	总计	64	2,878.58	2,878.58		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市司法局本级

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		2,294.33	1,818.95	475.38
2040601	行政运行	1,818.95	1,818.95	
2040607	公共法律服务	475.38		475.38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：广水市司法局本级

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	1,732.64	302	商品和服务支出	67.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.89	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.34	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	11.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.73	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.39	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.40	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.93	30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.56	30214	租赁费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,750.86	公用经费合计					68.09

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：广水市司法局本级

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							

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收和支出，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：广水市司法局本级

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				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收和支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：广水市司法局本级

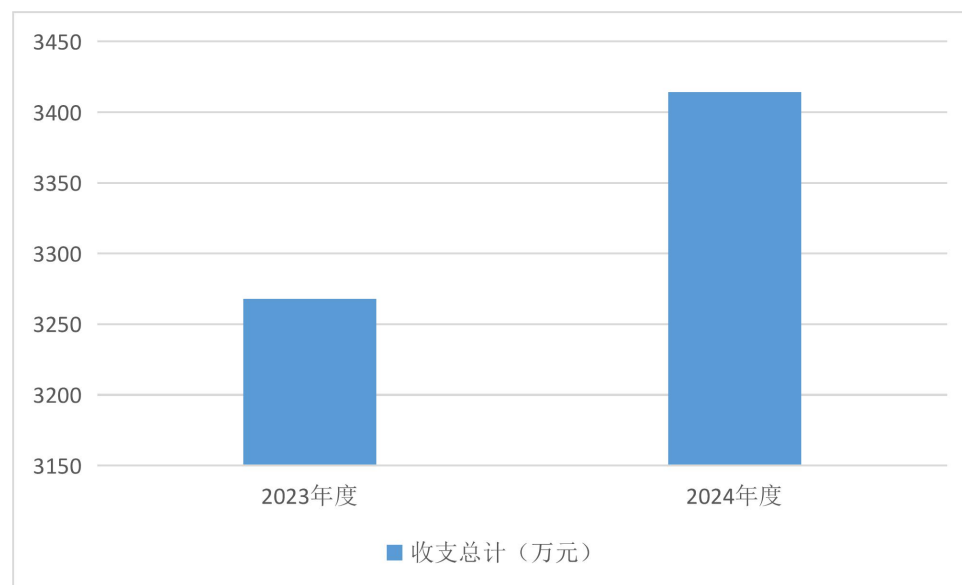
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.35		38.35	18.00	20.35	3.00	29.64		28.02	17.68	10.34	1.61

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 3414.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 146.31 万元，增长 4.3%，主要原因是根据国家政策普调工资；是本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务方面的支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

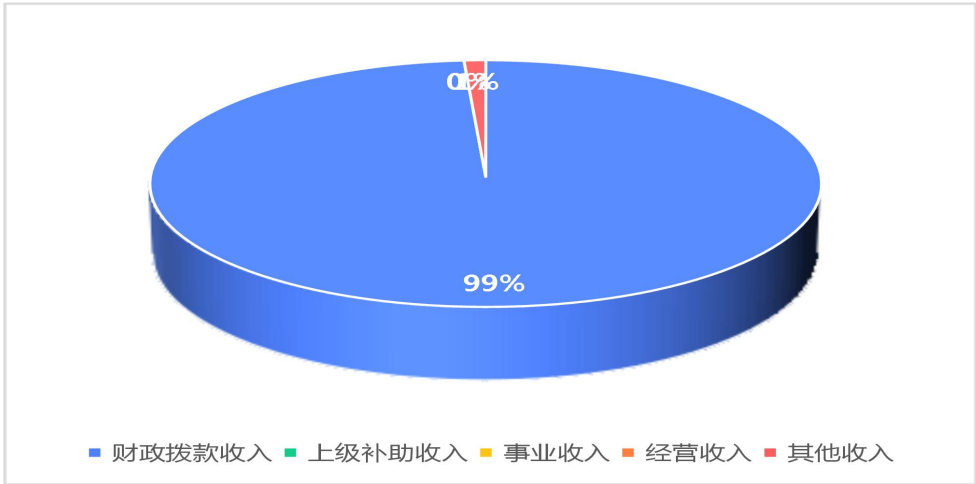


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2319.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 115.21 万元，增长 5%。其中：财政

拨款收入 2294.33 万元，占本年收入 98.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 25.29 万元，占本年收入 1.1%。

图 2：收入决算结构

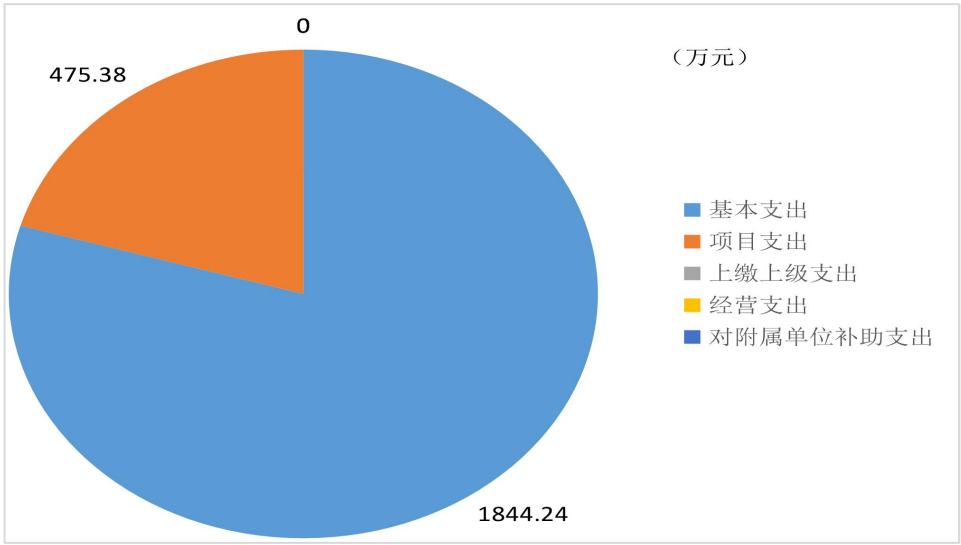


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2319.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 146.31 万元，增长 6.3%。其中：基

本支出 1844.24 万元，占本年支出 79.5%；项目支出 475.38 万元，占本年支出 20.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



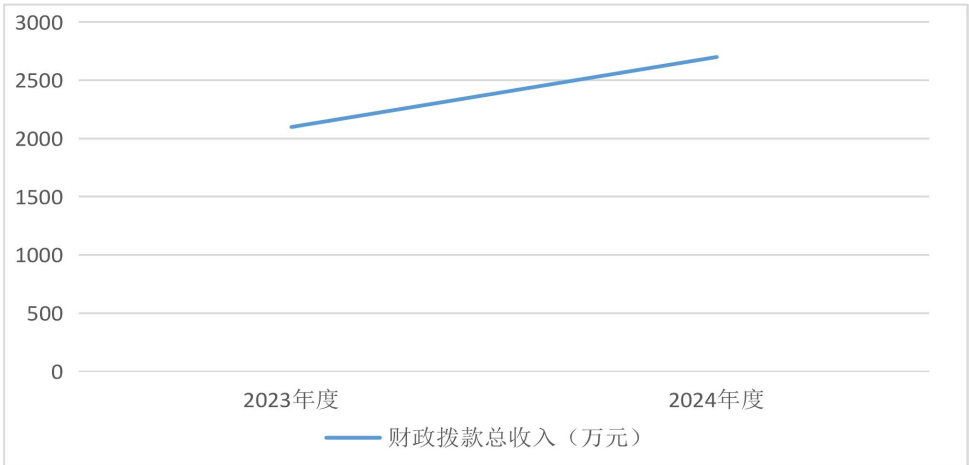
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2878.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.77 万元，增长 6.2%。主要原因一是根据国家政策普调工资，二是本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务方面的支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2294.33 万元，比 2023 年度决算数增加 178.76

万元。增加主要原因一是本年度根据国家政策普调工资，二是本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务方面的支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2294.33 万元，占本年支出合计的 67.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.76 万元，增长 7.8%。主要原因一是根据国家政策普调工资，二是本年度加

大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2294.33 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 2294.33 万元，占 100%。主要用于行政运行、法治建设、社区矫正、公共法律服务、基层司法业务等司法支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2644.97 万元，支出决算为 2294.33 万元，完成年初预算的 86.7%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

2. 公共安全支出年初预算为 2208.75 万元。支出决算 2294.33 万元，完成年初预算 86.7%，主要原因是：一是在年末决算账务处理中按支出功能分类进行细分，二是年初预算时未将上级一般性转移支付资金编录预算。

3. 社会保障和就业年初预算为 225.03 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

4. 卫生健康年初预算为 77.39 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

5. 农林水支出年初预算为 5 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

6. 保障性住房年初预算为 123.8 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

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 1818.95 万元，其中：

人员经费 1750.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 41.35 万元，支出决算为 29.64 万元，完成全年预算的 71.7%。较上年增加 17.49 万元，上涨 59%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因：本年度业务量增加及人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）活动。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无因公出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 18 万元，支出决算为 17 万元，完成全年预算的 94.4%；较上年增

加 17 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强对公务车的管理，坚持按预算控制指标执行，有效降低了运行支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务，公车使用量较上年增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17 万元，主要是本年公务用车购置 1 辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 10.34 万元，主要用于公务用车燃油费、维修及保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 53.7%，较上年增加 1.21 万元，增加 75.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，坚持按规定进行了公务接待，有效减少了公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待活动。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 1.61 万元，接待对象主要是上级业务主管部门，项目对口业务科室人员等，主要是指指导工作，查看项目进度工作。2024 年共接待国内来访团组 28 个，274 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 68.09 万元，比上年决算数增加 13.69 万元，上涨 20%。主要原因是：

本年度人员增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 56.67 万元，其中：政府采购货物支出 56.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市司法局共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 475.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，司法局预算执行进度良

好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年司法局部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转，司法行政职能也日益彰显。整体绩效指标完成情况较好，总分得分 96 分。各项指标评分为运行成本 8 分；管理效率 18 分；履职赋能 30 分；社会效益 30 分；可持续发展能力 6 分；满意度指标 4 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.26 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算 32.8%。主要产出和效益是购置办公设备 5 件，办公设备利用率 100%，单位职工对办公设备配置满意。发现的问题及原因：项目管理还不够到位主要是还未制定项目管理制度，项目运行监管缺乏。下一步改进措施：加强对项目管理制度的制定和项目运行绩效的跟踪监控，按要求完成相关程序。

2. 党建（文明单位创建）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算 63.8%。主要产出和效益：一是党组织理论学习中心的学习次数达 12 次；二是支部主题党的活动达 12 次；三是老干、妇联党建活动达 2 次；四是文明单位创建达标，党员干部思想政治建设水平提升，单位政治生态和谐水平提升。发现的问题及原因：一是党建责任目标优胜单位未达标；二是项目绩效评价定量不够，绩效指标设定数较少，且多为定性，不利于对业绩工作的考核。下一步改进措施：加强调查研究，尽量在经济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。

3. 非财政保障人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是自收自支事业人员 2 人，食堂员工 3 人，差额事业人员 3 人；二是人员工资保障率 100%；三是按时发放工资，提高员工工作积极性。发现的问题及原因：项目绩效评价定量不够，绩效指标设定数较少，且多为定性，经济效益和社会效益指标难以量化，不利于对业绩工作的考核。下一步改进措施：加强对项目管理制度和项目编制要点的制定，不断完善预算编制，强化调查研究，尽量完善和细化绩效指标，确保在设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。

4. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.6 万元，执行数为 47.41 万元，完成预算 97.6%。主要产出和效益：一是职工体检人数 145 人，体检覆盖率 100%；二是按时进行职工体检，保障职工身体健康。发现的问题及原因：项目编制内容不够细化，效益指标难以量化。下一步改进措施：加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

5. 社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.69 万元，执行数为 60.69 万元，完成预算 100%。一是公积金缴纳人数达 71 人，医保缴纳人数 123 人；二是按时缴纳职工社保解决职工后顾之忧。发现的问题及原因：项目编制内容不够细化，效益指标难以量化。下一步改进措施：一是加强绩效项目编制，不断完善项目绩效；二是根据项目工作开展情况，合理设定绩效指标。

6. 司法局政府购买服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“以钱养事”人员 18 人，有效提升基层司法所工作效率；二是“以钱养事”人员工资保障率 100%。发现的问题及原因：无。

7. 乡村振兴及疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算 43.4%。主要产出和效益：一是慰问困难群众 5 人，防范返贫致贫风险性；二是驻村工作人员 3 人。发现的问题及原因：项目绩效评价定量不够，绩效指标设定数较少，且多为定性，经济效益和社会效益指标难以量化，不利于对业绩工作的考核。下一步改进措施：加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

8. 行政诉讼代理人律师代理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是行政应诉案件量 1 件，案件胜诉率 100%，有效减少政府经济损失。发现的问题及原因：无。

9. 司法专项业务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 756.68 万元，执行数为 296.21 万元，完成预算 39.2%。主要产出和效益：一是法律援助案件量达 477 件，法律援助案件合格率达 100%，当事人的合法权益维护率 100%；二是人民调解案件办理量达 4727 件，人民调解纠纷调解成功率达 98.9%，有效预防矛盾纠纷激化；三是社区矫正对象达 356 人，社区矫正对象管控率达 100%，社区矫正对象发生重特大安全事件 0 件，有效提高社会和谐稳定；四是法律明白人培训人数达 1288 人，合格率达 100%，有效提高法律明白人的法律意识；五是法治公园、法治广场建设达 30 个，完成率 100%；六是合法性文件审查 45 件，合格率 100%；七是安置帮教及社区矫正困难群众慰问 45 人。发现的问题及原因：一是行政执法相关人员组织培训有待开展；二是绩效管理有待加强，部分指标设置不够科学，难以量化评价。下一步改进措施：一是根据项目工作开展情况，合理设定绩效指标；二是加强绩效管理，提升工作效率。三是根据年初设定的绩效目标，督促各科室有

序开展项目工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强了项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与预算安排相一致。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是不断加强绩效工作人员理论学习。二是不断加强绩效目标申报质量的提升。三是逐步完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无其他重要事项说明。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2. 司法：反映司法行政事务支出。

3. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

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

(十二) 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。

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

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市司法局整体绩效评价自评表

填报日期：2025 年 4 月 28 日 单位：万元

单位名称		广水市司法局							
基本支出总额		1635.86				项目支出总额		1100.2	
年度目标:		维护社会经济秩序，促进社会稳定。提升政府形象；深入推进“八五”普法；促进刑满释放人员良性回归社会，减少社会不安定因素，促进社会稳定；使公民不断接受法治教育，提高公民法治意识，学法知法、尊法守法；有效化解矛盾纠纷，小事不出村，大事不出乡镇，社会和谐稳定，不发生民转刑案件。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤95%	78.5%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	99.32%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤5%	19%	1	
		管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
	工作计划健全性			绩效基本型	1	健全	健全	1	
	预算编制（5分）		预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	

			预算调整率	绩效基本型	2	≤15%	1.43%	2	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≥75%	84.78%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤25%	21.37%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥90%	97.6%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	1%	0	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职	核心业务产出1	国家工作人员学法用法参考率	绩效基本型	5	≥100%	100%	5	

	效能（30分）	核心业务产出2	人民调解民间纠纷调解率	绩效基本型	5	≥100%	100%	5	
		核心业务产出3	法律援助案件合格率	绩效基本型	4	≥100%	100%	5	
		核心业务产出4	刑满释放人员帮教率	绩效基本型	4	≥100%	100%	5	
		核心业务产出5	社区矫正对象管理率	绩效基本型	4	≥100%	100%	5	
		核心业务产出6	合法性规范性文件审查合格率	绩效基本型	4	≥100%	100%	5	
		核心业务产出7	基层法治创建及法治文化阵地建设	创新型	4	≥30个	20个	3	
	社会效应（30分）	经济效益		绩效创新型益指标					
		社会效益	受援对象合法权益维护率	绩效基本型	5	=100%	100%	5	
			依法行政水平	绩效基本型	5	提升	提升	5	
			社会和谐稳定程度	绩效基本型	5	提升	提升	5	
			公民法治意识	绩效基本型	5	提升	提升	5	
			民间纠纷转刑事案件	绩效基本型	5	减少	减少	5	
			广水法治建设、人民法律意识	绩效创新型益指标	5	提升	提升	5	
		生态效益							
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	有序推进，初见成效	有序推进，初见成效	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	机构运行良好，权责分明，工作有序推进	机构运行良好，权责分明，工作有序推进	1	

		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	人才队伍有序建立，干部队伍体系建设制度完备	人才队伍有序建立，干部队伍体系建设制度完备	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	0	0	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	信息化建设完备，高效运转	信息化建设完备，高效运转	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（1分）	受援对象的满意度	绩效基本型	1	≥96%	98%	1	
		服务对象满意度（1分）	纠纷调解对象的满意度	绩效基本型	1	≥96%	98%	1	
		服务对象满意度（1分）	安置帮教对象的满意度	绩效基本型	1	≥96%	98%	1	
		联系部门满意度（1分）	社区矫正对象的满意度	绩效基本型	1	≥96%	98%	1	
自评总分	97								
偏差大或目标未完成原因分析	1、因政策原因，部分项目撤销或延期，无法开展相关活动； 2、2024 年度各级指导及检查交流工作增多，三公经费增多。								
改进措施及结果应用方案	1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制								

2024 年度广水市司法局 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作计划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评

价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2024 年有结转结余，无非税收入。

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。全年担任法律顾问单位；全市普法宣传覆盖率；法律明白人培训人数。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 3 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括法治政府建设进程提升；人民群众法律意识提升；乡村法律知识普及提升。以上创新性指标均完成。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提

高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2024 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。

二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）.认真贯彻落实中央全面依法治国委员会和省委、随州市委全面依法治省委员会的决策部署，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。

（2）.不断推动法治政府建设，建立重大行政决策终身责任追究和责任倒查制度。

(3). 国家工作人员学法用法考试参考率 100%、优秀率 90%以上。

(4). 开展普法责任制履职报告评议，压实“谁执法谁普法”普法责任制。

(5). 构建完善人民调解、仲裁、行政复议、诉讼等有机衔接机制、协调联动的多元纠纷化解机制，加强“三调联动”，扩大律师参与调解工作，引导更多民商事纠纷以非诉讼方式解决；民间纠纷调解率达 100%，调解成功率达 98%，矛盾纠纷调处及时，无民间纠纷转刑事案件发生。

(6). 认真落实“八五”普法中期评估工作，加大《民法典》等法律法规的学习宣传，进一步推进行政执法“三项制度”全覆盖，全面落实涉企行政执法案件经济影响评估制度，持续推进法治广水建设。

(7). 全年担任法律顾问 160 家以上，代理各类诉讼案件 600 件，刑事辩护 80 件，法律援助案件合格率达 100%，公证合格率达 100%。

(8). 社区矫正人员无脱管漏管，重新犯罪率控制在 2%以内；深入开展刑满释放人员安置帮教大督导工作，刑满释放人员帮教率达 100%，安置率达 80%以上。

(9). 完成市政府及其办公室规范性文件审查、备案、解释、清理等工作。

(10). 承办市政府行政复议、诉讼案件的应诉、行政赔偿、行政执法监督、执法主体资格认定和行政执法人员资格管理等工作，完成市政府重大行政决策等法治审核工作。

(11). 保障司法局在职人员及离退休人员的正常工资待遇、正常办公及生活秩序。

我单位总体资金支出情况：基本支出总额为 1635.86 万元，项目支出 1100.2 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标：提高政府执政为民形象，深入推进“八五”普法，全面提升法治政府进程

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1. 运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本控制率、投入产出比，会议费控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq$

0%，实际完成值 0%，项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%

2. 管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 1%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比率为 1.5%，政府采购执行率为 97%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。我单位主要履职效能是全年担任法律顾问单位；全市普法宣传覆盖

率；法律明白人培训人数，全部按要求完成履职。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况全年担任法律顾问 160 家以上，代理各类诉讼案件 600 件，刑事辩护 80 件，法律援助案件合格率达 100%，公证合格率达 100，产生了良好的经济、社会、环境效益。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：人民群众对普法宣传的满意度

各政府部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达 96%。

（四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编

制进行细化，加强对资金使用的

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市司法局 2024 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了"三公"经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实。

（六）其他佐证材料
详见报送资料

二、2024 年度项目绩效评价自评表

项目名称	司法专项业务保障项目(本级)				项目实施单位		广水市司法局	
主管部门	广水市司法局				项目负责人		吴享东	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率(B / A)	得分 (20 分*执行率)
			156.04		156.04	62.28	39.9%	17

项目年度绩效 目标		1. 全力推进公共法律服务建设。 2. 全力提升法治广水建设。 3. 全力维护社会和谐稳定					
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (8 分)	经济成本指标	项目所需成本	8	≤280 万元	78.96 万元	8
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (32 分)	数量指标	法律援助案件量	4	≥ 330 件	484 件	4
			法律援助律师值班次数	4	≥ 400 次	412 次	4
			为认罪认罚人员提供法律援助次数	3	≥ 230 件	495 件	3
			律师信访值班次数	3	≥ 248 次	10 次	3
			律师培训活动	3	≥ 2 次	3 次	3
		质量指标	律师值班完成率	3	=100%	100%	3
			法律援助有效投诉率	2	≤ 1%	0.7%	2
			律师信访值班完成率	2	=100%	4%	2
			律师培训活动完成率	2	=100%	100%	2
		时效指标	项目完成时限	5	= 2024 年	2024 年	5
	效益指标 (27 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	当事人合法权益维护率	9	=100%	100%	9
			援助律师业务水平	9	提升	提升	9

			促进社会公平正义	9	提升	提升	9
		生态效益指标					
	满意度指标（13分）	服务对象满意度	受援对象满意度	7	≥96%	96%	7
			律师对培训学习活动的满意度	6	≥96%	96%	6
年度绩效目标 2	成本指标（7分）	经济成本指标	项目所需成本	7	≤460 万元	146.34 万元	7
		社会成本指标					
	产出指标（33分）	数量指标	生态环境成本指标				
			法律明白人培训人数	2	≥1186 人	1300 人	2
			行政规范性文件培训人数	2	≥120 人	0 人	0
			法治文化演出次数	2	≥30 场	60 场	2
			行政执法人员培训人数	2	≥1500 人	1700 人	2
			设备购置	2	≥80 台	84 台	2
			服装购置	2	≥65 组	39 组	1
			基层法治创建及法治文化阵地建设	2	≥30 个	20 个	2
		质量指标	法律明白人培训完成率	2	=100%	100%	2
			行政规范文件培训完成率	2	=100%	0%	0
			法治文化演出完成率	2	=100%	100%	2
			行政执法人员培训完成率	2	=100%	100%	2
			执法服装购置质量	2	符合行政执法制式服装和标准技术规范	符合行政执法制式服装和标准技术规范	2
			业务装备质量	2	符合出厂标准	符合出厂标准	2
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	2	≥98%	66.7%	2
		时效指标	项目完成时限	5	=2024 年	2024 年	5
	效益指标(27分)	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众的法律意识	6	提升	提升	6
			依法行政水平	6	提升	提升	6

			严肃仪容仪表及执法风纪	6	提升	提升	6
			业务设备利用率	5	≥ 96%	96%	5
			法治政府建设进程	5	提升	提升	5
		生态效益指标					
	满意度 指标（13 分）	服务对象满意度 指标	人民群众对政府法治建设成果的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			司法局人员对服装购置的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			单位职工对设备配置满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			法治培训人员对培训内容的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
年度绩效目 标 3	成本指标 （5 分）	经济成本 指标	项目所需费	5	≤ 120 万	62.28 万元	5
		社会成本指标	… …				
		生态环境成本指标					
	产出指标 （35 分）	数量指标	社区矫正对象	5	≥ 230 人	325 人	5
			社区矫正学习培训交流次数	5	≥ 5 次	5 次	5
			安置帮教对象困难帮扶人数	5	≥ 30 人	69 人	5
		质量指标	社区矫正对象管控率	5	=100%	100%	5
			社区矫正交流学习活动完成率	5	=100%	100%	5
			安置帮教对象困难帮扶完成率	5	=100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	2024 年	2024 年	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社区矫正对象发生重特大安全事件	15	=0 件	0 件	15
			社会稳定和谐的提升度	15	提升	提升	15

		生态效益指标					
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	帮扶对象的满意度	5	≥ 96%	96%	5
			社区矫正交流学习人员的满意度	5	≥ 96%	96%	5
自评	总分	95.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2、因政策原因，部分项目撤销或延期，无法开展相关活动，经费使用减少； 3、本年度部分项目未及时完结，部分资金暂未支付。					
改进措施及 结果应用方案		1、加强调查研究，尽量在经济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。 2、加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。					

项目名称	司法专项业务保障项目(省级)				项目实施单位		广水市司法局	
主管部门	广水市司法局				项目负责人		吴享东	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		405.84			405.84	146.34	36.1%	17

项目年度绩效 目标		4. 全力推进公共法律服务建设。 5. 全力提升法治广水建设。 6. 全力维护社会和谐稳定					
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (8分)	经济成本指标	项目所需成本	8	≤280 万元	78.96 万元	8
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (32分)	数量指标	法律援助案件量	4	≥ 330 件	484 件	4
			法律援助律师值班次数	4	≥ 400 次	412 次	4
			为认罪认罚人员提供法律援助次数	3	≥ 230 件	495 件	3
			律师信访值班次数	3	≥ 248 次	10 次	3
			律师培训活动	3	≥ 2 次	3 次	3
		质量指标	律师值班完成率	3	=100%	100%	3
			法律援助有效投诉率	2	≤ 1%	0.7%	2
			律师信访值班完成率	2	=100%	4%	2
			律师培训活动完成率	2	=100%	100%	2
		时效指标	项目完成时限	5	= 2024 年	2024 年	5
	效益指标 (27分)	经济效益指标					
		社会效益指标	当事人合法权益维护率	9	=100%	100%	9
			援助律师业务水平	9	提升	提升	9

			促进社会公平正义	9	提升	提升	9
		生态效益指标					
	满意度指标（13分）	服务对象满意度	受援对象满意度	7	≥96%	96%	7
			律师对培训学习活动的满意度	6	≥96%	96%	6
	成本指标（7分）	经济成本指标	项目所需成本	7	≤460 万元	146.34 万元	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标 2	产出指标（33分）	数量指标	法律明白人培训人数	2	≥1186 人	1300 人	2
			行政规范性文件培训人数	2	≥120 人	0 人	0
			法治文化演出次数	2	≥30 场	60 场	2
			行政执法人员培训人数	2	≥1500 人	1700 人	2
			设备购置	2	≥80 台	84 台	2
			服装购置	2	≥65 组	39 组	1
			基层法治创建及法治文化阵地建设	2	≥30 个	20 个	2
		质量指标	法律明白人培训完成率	2	=100%	100%	2
			行政规范文件培训完成率	2	=100%	0%	0
			法治文化演出完成率	2	=100%	100%	2
			行政执法人员培训完成率	2	=100%	100%	2
			执法服装购置质量	2	符合行政执法制式服装和标准技术规范	符合行政执法制式服装和标准技术规范	2
			业务装备质量	2	符合出厂标准	符合出厂标准	2
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	2	≥98%	66.7%	2
		时效指标	项目完成时限	5	=2024 年	2024 年	5
	效益指标(27分)	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众的法律意识	6	提升	提升	6
			依法行政水平	6	提升	提升	6

			严肃仪容仪表及执法风纪	6	提升	提升	6
			业务设备利用率	5	≥ 96%	96%	5
			法治政府建设进程	5	提升	提升	5
		生态效益指标					
	满意度 指标（13 分）	服务对象满意度 指标	人民群众对政府法治建设成果的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			司法局人员对服装购置的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			单位职工对设备配置满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			法治培训人员对培训内容的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
年度绩效目 标 3	成本指标 （5 分）	经济成本 指标	项目所需费	5	≤ 120 万	62.28 万元	5
		社会成本指标	… …				
		生态环境成本指标					
	产出指标 （35 分）	数量指标	社区矫正对象	5	≥ 230 人	325 人	5
			社区矫正学习培训交流次数	5	≥ 5 次	5 次	5
			安置帮教对象困难帮扶人数	5	≥ 30 人	69 人	5
		质量指标	社区矫正对象管控率	5	=100%	100%	5
			社区矫正交流学习活动完成率	5	=100%	100%	5
			安置帮教对象困难帮扶完成率	5	=100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	2024 年	2024 年	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社区矫正对象发生重特大安全事件	15	=0 件	0 件	15
			社会稳定和谐的提升度	15	提升	提升	15

		生态效益指标					
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	帮扶对象的满意度	5	≥ 96%	96%	5
			社区矫正交流学习人员的满意度	5	≥ 96%	96%	5
自评 总分	95.3						
偏差大或 目标未完成 原因分析	4、因政策原因，部分项目撤销或延期，无法开展相关活动，经费使用减少； 5、本年度部分项目未及时完结，部分资金暂未支付。						
改进措施及 结果应用方案	1、加强调查研究，尽量在经济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。 2、加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。						

项目名称	司法专项业务保障项目(中央)				项目实施单位		广水市司法局	
主管部门	广水市司法局				项目负责人		吴享东	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率(B / A)	得分 (20 分*执行率)
	243.4				243.4	78.96	32.4%	17

项目年度绩效 目标		7. 全力推进公共法律服务建设。 8. 全力提升法治广水建设。 9. 全力维护社会和谐稳定					
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (8 分)	经济成本指标	项目所需成本	8	≤280 万元	78.96 万元	8
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (32 分)	数量指标	法律援助案件量	4	≥ 330 件	484 件	4
			法律援助律师值班次数	4	≥ 400 次	412 次	4
			为认罪认罚人员提供法律援助次数	3	≥ 230 件	495 件	3
			律师信访值班次数	3	≥ 248 次	10 次	3
			律师培训活动	3	≥ 2 次	3 次	3
		质量指标	律师值班完成率	3	=100%	100%	3
			法律援助有效投诉率	2	≤ 1%	0.7%	2
			律师信访值班完成率	2	=100%	4%	2
			律师培训活动完成率	2	=100%	100%	2
		时效指标	项目完成时限	5	= 2024 年	2024 年	5
	效益指标 (27 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	当事人合法权益维护率	9	=100%	100%	9
			援助律师业务水平	9	提升	提升	9

			促进社会公平正义	9	提升	提升	9
		生态效益指标					
	满意度指标（13分）	服务对象满意度	受援对象满意度	7	≥96%	96%	7
			律师对培训学习活动的满意度	6	≥96%	96%	6
年度绩效目标 2	成本指标（7分）	经济成本指标	项目所需成本	7	≤460 万元	146.34 万元	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（33分）	数量指标	法律明白人培训人数	2	≥1186 人	1300 人	2
			行政规范性文件培训人数	2	≥120 人	0 人	0
			法治文化演出次数	2	≥30 场	60 场	2
			行政执法人员培训人数	2	≥1500 人	1700 人	2
			设备购置	2	≥80 台	84 台	2
			服装购置	2	≥65 组	39 组	1
			基层法治创建及法治文化阵地建设	2	≥30 个	20 个	2
		质量指标	法律明白人培训完成率	2	=100%	100%	2
			行政规范文件培训完成率	2	=100%	0%	0
			法治文化演出完成率	2	=100%	100%	2
			行政执法人员培训完成率	2	=100%	100%	2
			执法服装购置质量	2	符合行政执法制式服装和标准技术规范	符合行政执法制式服装和标准技术规范	2
			业务装备质量	2	符合出厂标准	符合出厂标准	2
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	2	≥98%	66.7%	2
		时效指标	项目完成时限	5	=2024 年	2024 年	5
	效益指标(27分)	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众的法律意识	6	提升	提升	6
			依法行政水平	6	提升	提升	6

			严肃仪容仪表及执法风纪	6	提升	提升	6
			业务设备利用率	5	≥ 96%	96%	5
			法治政府建设进程	5	提升	提升	5
		生态效益指标					
	满意度 指标（13 分）	服务对象满意度 指标	人民群众对政府法治建设成果的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			司法局人员对服装购置的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			单位职工对设备配置满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
			法治培训人员对培训内容的满意度	3	≥ 96%	≥ 96%	3
年度绩效目 标 3	成本指标 （5 分）	经济成本 指标	项目所需费	5	≤ 120 万	62.28 万元	5
		社会成本指标	… …				
		生态环境成本指标					
	产出指标 （35 分）	数量指标	社区矫正对象	5	≥ 230 人	325 人	5
			社区矫正学习培训交流次数	5	≥ 5 次	5 次	5
			安置帮教对象困难帮扶人数	5	≥ 30 人	69 人	5
		质量指标	社区矫正对象管控率	5	=100%	100%	5
			社区矫正交流学习活动完成率	5	=100%	100%	5
			安置帮教对象困难帮扶完成率	5	=100%	100%	5
		时效指标	完成时间	5	2024 年	2024 年	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社区矫正对象发生重特大安全事件	15	=0 件	0 件	15
			社会稳定和谐的提升度	15	提升	提升	15

		生态效益指标					
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	帮扶对象的满意度	5	≥ 96%	96%	5
			社区矫正交流学习人员的满意度	5	≥ 96%	96%	5
自评 总分		95.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析		6、因政策原因，部分项目撤销或延期，无法开展相关活动，经费使用减少； 7、本年度部分项目未及时完结，部分资金暂未支付。					
改进措施及 结果应用方案		1、加强调查研究，尽量在经济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。 2、加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。					

项目名称	政府法律顾问				项目实施单位		广水市司法局	
主管部门	广水市司法局				项目负责人		吴享东	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20分*执行率）
			30		30	30	100%	20

项目年度绩效 目标		1. 做好政府法律咨询方面的工作					
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (7 分)	经济成本指标	项目所需费用	7	≤30 万元	30 万元	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (33 分)	数量指标	行政应诉案件参与次数	7	≥12 次	17 次	7
			合法性文件审查案件量	7	≥30 件	51 件	7
		质量指标	合法性规范性文件合格率	7	≥98%	98%	7
			行政案件应诉参与效率	7	= 100%	100%	7
		时效指标	完成时限	7	= 2024 年	2024 年	7
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防患未来法务纠纷的风险率	15	提升	提升	15
		社会效益指标	政府公信力	15	提升	提升	15
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	单位对政府法律服务满意度	10	≥98%	98%	10

年度绩效目标 2		
自评 总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

项目名称	多元解纷机制建设				项目实施单位		广水市司法局	
主管部门	广水市司法局				项目负责人		吴享东	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			50		50	37.9	75.8%	18
项目年度绩效 目标	1. 加大矛盾纠纷化解力度，夯实平安建设根基，确保社会大局长期持续稳定							

年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目所需费用	10	≤54.4 万元	37.9 万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	人民调解案件数量	5	≥3300 件	5137 件	5
			专职人民调解员	5	≥6 人	6 人	5
		质量指标	人民调解纠纷调解成功率	5	≥ 97%	97.9%	5
			人民调解协议履行率	5	≥ 92%	93.2%	5
		时效指标	项目完成时限	10	= 2024 年	2024 年	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	进行多元纠纷调解	30	有效预防矛盾纠纷激化，提高社会和谐稳定度	有效预防矛盾纠纷激化，提高社会和谐稳定度	29
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度					
			纠纷当事人满意度	10	≥96%	96%	10
年度绩效目标 2							

自评 总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	案件存在跨年度结案情况，资金在下一年度支出。
改进措施及结果应用方案	加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

项目名称		乡村振兴				项目实施单位		广水市司法局	
主管部门		广水市司法局				项目负责人		吴享东	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
				10.66		10.66	6.02	56.5%	18
项目年度绩效 目标		1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，安排公职人员驻村，协助乡村振兴。							
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

标 1 (80 分)	成本指标 (5 分)	经济成本指标	项目所需费用	5	≤5 万元	6.02 万元	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (35 分)	数量指标	驻村工作人员	5	≥2 人	3 人	5
			慰问困难群众	5	≥5 人	5 人	5
			采购扶贫物质比例	5	≥15%	≥15%	5
		质量指标	驻村人员到位率	5	= 100%	100%	5
			困难群众慰问覆盖率	5	= 100%	100%	5
			采购扶贫物质完成率	5	= 100%	100%	5
		时效指标	完成时限	5	= 2024 年	2024 年	5
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	防范返贫致贫风险性	25	有效提高	有效提高	24
		生态效益指标					
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	10	≥96%	96%	10
			困难群众帮扶满意度	5	≥96%	96%	5
年度绩效目标 2	… …						
自评 总分	97						

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算编制不规范，上年结余结转资金未纳入编制。
改进措施及 结果应用方案	增强预算编制的科学性和可行性。

项目名称		党建(文明单位创建)				项目实施单位		广水市司法局	
主管部门		广水市司法局				项目负责人		吴享东	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率(B / A)	得分 (20 分*执行率)
				5.8		5.8	1.74	30%	16
项目年度绩效 目标		1. 开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动，保障党建文明单位创建达标。							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (6 分)	经济成本指标	项目所需成本			6	≤5 万元	1.74 万元	6

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (34 分)	数量指标	订购报刊杂志书籍份数	6	≥ 125 份	125 份	6
			党建责任目标先进单位	6	=1 项	1 项	6
			党建活动次数	6	≥ 2 次	3 次	6
		质量指标	报刊杂志书籍订购完成率	6	=100%	100%	6
			党建责任目标	5	优秀	优秀	5
		时效指标	项目完成时限	5	= 2024 年	2024 年	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部思想政治建设水平	10	有效提升	有效提升	10
			单位政治生态和谐水平	10	有效提升	有效提升	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	单位职工对党建活动的满意度	10	≥96%	96%	10
			党员干部对党建工作的满意度	10	≥96%	96%	10
年度绩效目标 2	… …						
自评 总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		1、本着过紧日子原则，节省开支， 2、部分报刊杂志费用从公用经费支出。					
改进措施及结果应用方案		加强调查研究，尽量在经济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。规范资金使用。					