

2024 年度

米易县司法局单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
附件 1	17
附件 2-1	98

附件 2-2	103
--------------	-----

附件 2-3	109
--------------	-----

第五部分 附表	
---------------	--

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、财政拨款支出决算明细表	
---------------------	--

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
-------------------------	--

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
---------------------------	--

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
-----------------------------	--

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
---------------------------	--

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
----------------------------	--

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
------------------------------	--

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
----------------------------	--

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	
--------------------------	--

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

（二）负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇人民政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责人民监督员的选任管理工作。负责人民陪审员选任工作。推进司法所建设。负责职责范围内的安全生产工作。

（五）指导管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源。负责律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统警车等物资装备监督管理工作。负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

（九）负责本系统行政审批工作。负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

米易县司法局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县司法局 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：米易县司法局。

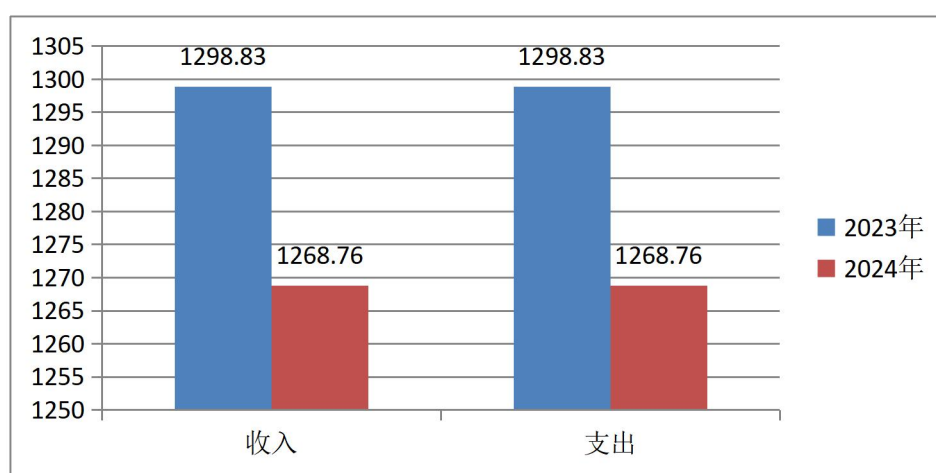
纳入米易县司法局 2024 年度单位决算编制范围的二级单位包括：米易县公证处。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1268.76 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 30.07 万元，下降 2.3%。主要变动原因是人员调出、退休、辞职以及项目经费减少。

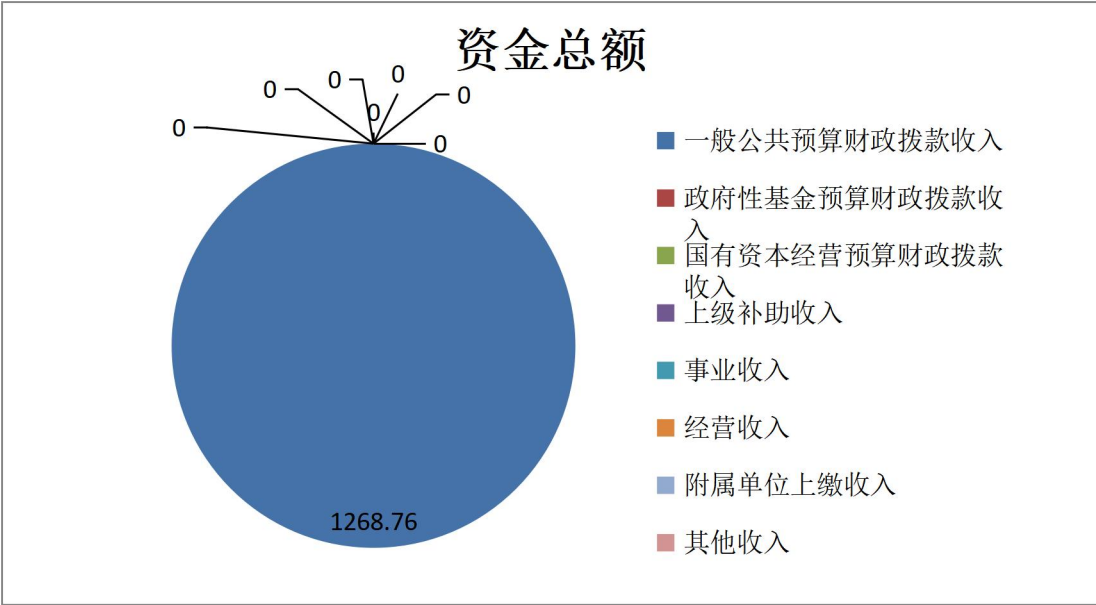
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1268.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1268.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

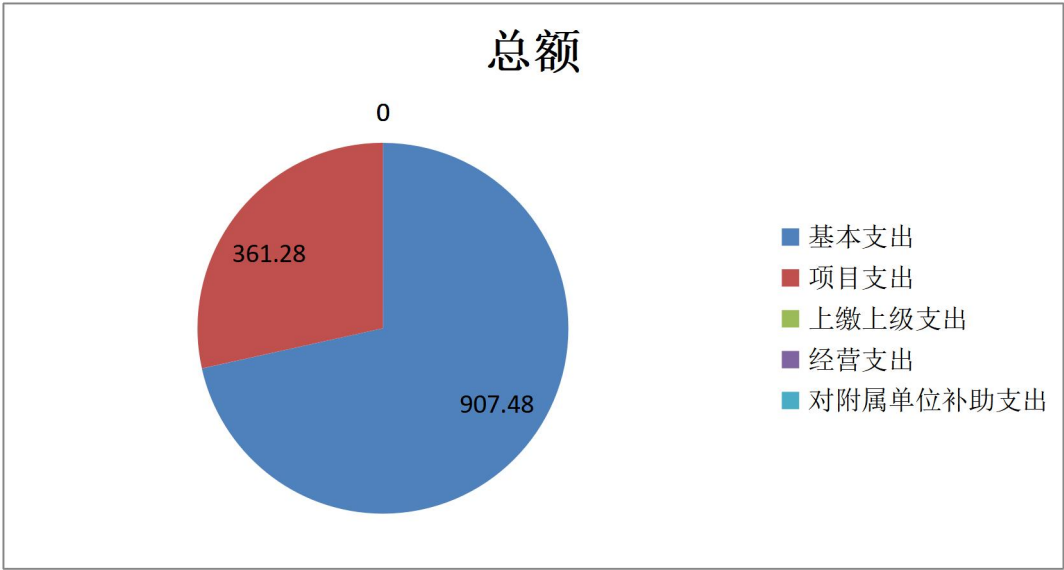
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1268.76 万元，其中：基本支出 907.48 万元，占 71.5%；项目支出 361.28 万元，占 28.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

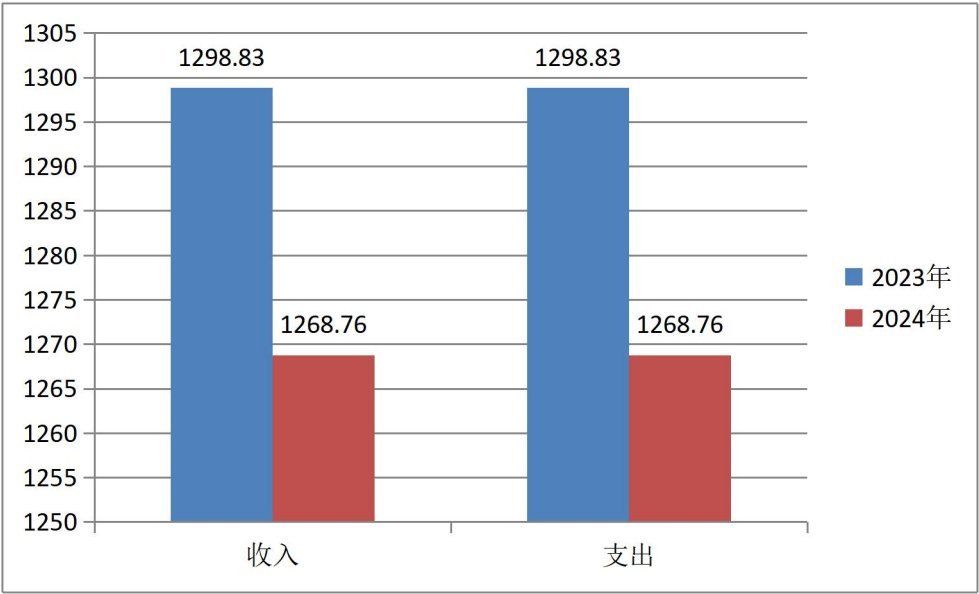
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1268.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 30.07 万元，下降 2.3%。主要变动原因是人员调出、退休、辞职以及项目经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

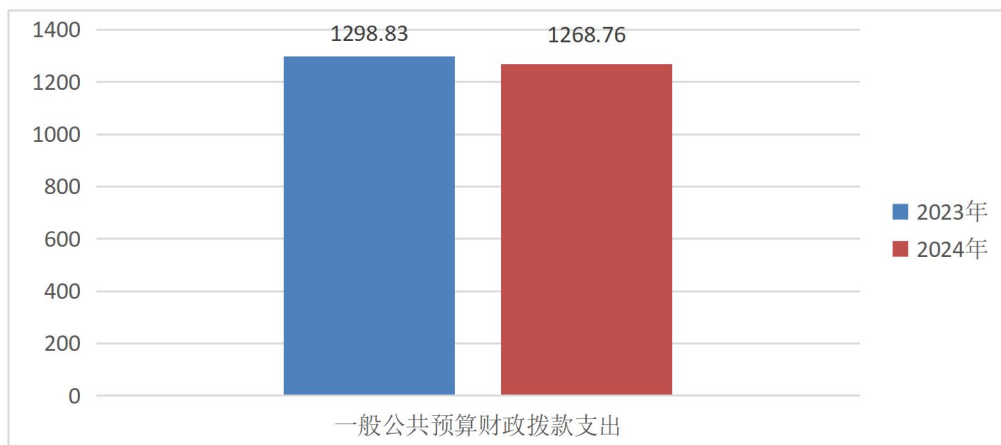


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1268.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.07 万元，下降 2.3%。主要变动原因是人员调出、退休、辞职以及项目经费减少。

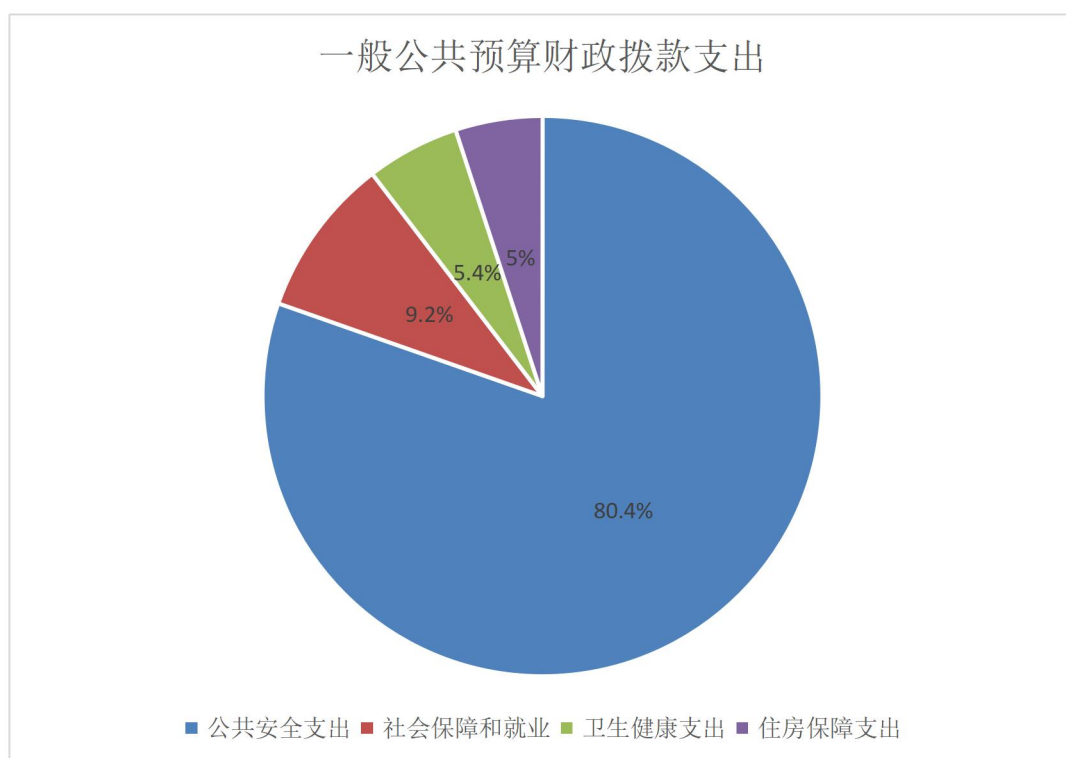
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 1268.76 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1019.69 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 117 万元，占 9.2%；卫生健康支出 68.34 万元，占 5.4%；住房保障支出 63.73 万元，占 5%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（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决算数为 1268.76 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 637.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 25.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为 91.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 43.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算为 20.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 200.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 17.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 70.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 8.47 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 20.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 39.53 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 1.25 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 27.56 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 63.73 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 907.48 万元,其中:

人员经费 825.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 81.52 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、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

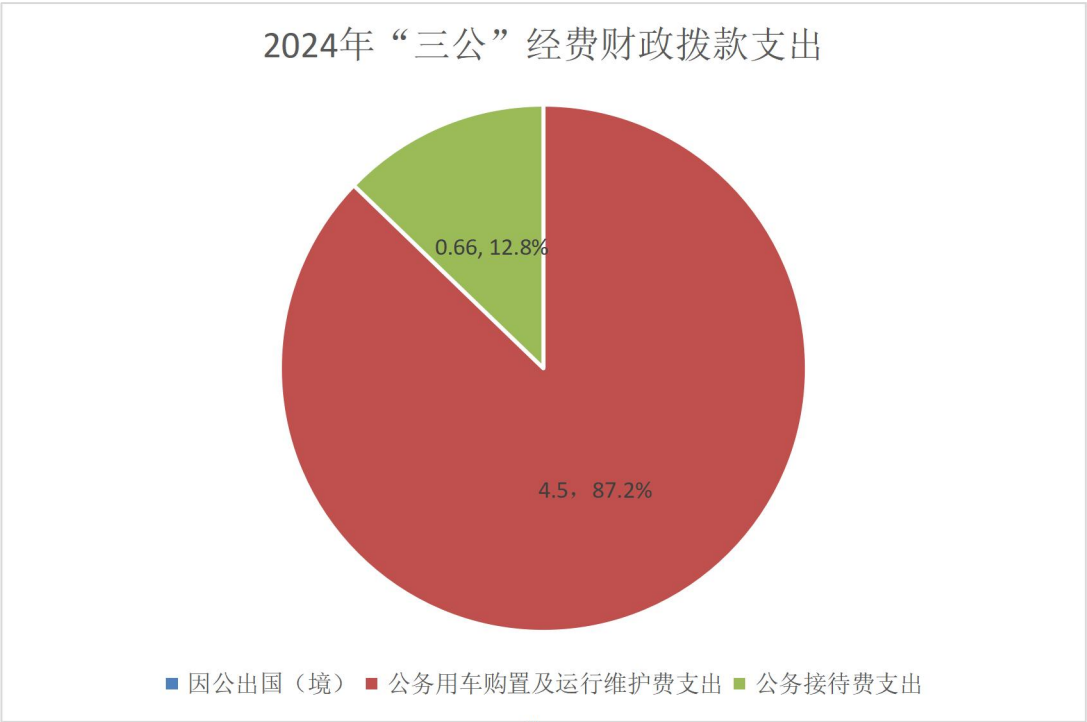
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%，与 2023 年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.5 万元，占 87.2%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 12.8%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有执法执勤用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于社区矫正工作、法律援助工作、法治建设与宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.66 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元，主要用于执行公务、开展司法行政业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元，其中：公共法律服务等工作接待支出 0.28 万元，开展行政复议工作接待支出 0.27 万元，社区矫正等工作接待支出 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，米易县司法局机关运行经费支出 81.52 万元，比 2023 年度减少 0.28 万元，下降 0.34%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县司法局政府采购支出总额 81.41 万元，其中：政府采购货物支出 18.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.28 万元。主要用于更换设备、支付 11 名社区矫正辅助人员劳务支出。授予中小企业合同金额 18.13 万元，占政府采购支出总额的 22.27%，其中：授予小微企业合同金额 18.13 万元，占政府采购支出总额的 22.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，米易县司法局共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆、其他用车 0 辆。执法执勤用车主要是用于社区矫正、安置帮教、法律援助、法治宣传等工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对办公楼保安等 49 个项目开展了预算事前绩效评估，对 49 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 49 个项目开展绩效监控，组织对办公楼保安等 49 个项目开展绩效评价，绩效自评表见附件 3。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县司法局 2024 年单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、社区矫正辅助人员经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县司法局 2024 年单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 96 分，评价等级为“优”，绩效自评综述：财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使财政资金得到有效使用，促进了司法行政各项工作新发展；社区矫正辅助人员经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，评价等级为“优”，绩效自评综述：项目全年预算数 43.38 万元，预算执行数为 43.38 万元，预算执行率 100%。通过项目实施，加强了社区矫正对象管理力度，维护了社会和谐稳定；办公楼保安专项预算项目绩效自评得分为 96 分，评价等级为“优”，绩效自评综述：项目全年预算数 8.06 万元，预算执行数为 8.06 万元，预算执行率 100%。通过项目实施，保障办公楼秩序及安全，提高了办公效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：指司法行政事务支出中未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务

平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

11. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面支出。

12. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

13. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

14. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指

反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.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。

24.项目支出：指在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。

25.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26.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。

第四部分 附件

附件 1

米易县司法局 2024 年 单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

米易县司法局属一级预算行政单位，内设机构 7 个和政治部、11 个派出机构、下属事业单位米易县公证处。

（二）机构职能

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责人民监督员的选任管理工作。负责人民陪审员选任工作。推进司法所建设。负责职责范围内的安全生产工作。

5.指导管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源。负责律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

7.负责本系统警车等物资装备监督管理工作。负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

9.负责本系统行政审批工作。负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

1.人员编制：政法专项编制 38 名，机关后勤服务人员控制数 1 名，公证处事业编制 2 名。

2.年末实有人数：政法专项编制 33 名，机关后勤服务人员控制数 1 名，公证处事业编制 1 名，退休人员 12 名，劳

务派遣保安 2 名和社区矫正辅助人员 11 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

米易县司法局单位 2024 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

米易县司法局单位 2024 年年初预算收入合计为 986.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 986.82 万元、占 100%。

米易县司法局单位 2024 年决算报表收入合计为 1268.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1268.76 万元、占 100%，年初结转和结余 0 万元。

（二）支出情况

米易县司法局单位 2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

米易县司法局单位 2024 年年初预算支出合计为 986.82 万元，其中：基本支出 934.85 万元，占 94.73%；项目支出 51.97 万元，占 5.27%。主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务，完成项目建设任务。

米易县司法局单位 2024 年决算报表支出合计为 1268.76 万元，其中：基本支出 907.48 万元，占 71.52%；项目支出 361.28 万元，占 28.48%。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务，完成项目建设任务。

（三）结余分配和结转结余情况

米易县司法局单位 2024 年决算报表结转结余资金 0 万

元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

（1）聚焦“忠诚铸魂”之根，高站位推进政治能力建设

一是坚持思想引领，强化理论学习。系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记重要讲话精神和对四川工作、政法工作的重要指示批示精神，贯彻落实中央、省市县重要文件及会议精神，扎实推进党纪学习教育，坚定理想信念，增强政治定力。召开局党组会 13 次，理论学习中心组学习会 3 次，党纪学习教育集中学习 6 次。

二是压实主体责任，抓实廉政建设。严格落实全面从严管党治警主体责任和党组书记履行第一责任人职责，严格落实班子成员“一岗双责”，研究部署党风廉政建设工作 2 次，党组书记听取班子成员落实党风廉政建设责任制情况汇报 2 次。开展了全覆盖廉政谈心谈话和亲清政商交往突出问题专项整治，全面接受十五届县委第七轮巡察第一巡察组巡察，全力推动 4 个方面 11 个问题整改。

三是开展学习教育，树牢法纪意识。深入推进党纪学习教育，邀请派驻纪检组长讲廉政党课 1 次、解读《中国共产党纪律处分条例》1 次，党组书记讲党纪专题党课 1 次，班子成员先后到基层讲党课 3 次。组织干部职工观看《越界》等警示教育片 2 次，通报反面典型案例 3 次。组织 20 余名党员干部旁听职务犯罪庭审 3 次。线上参观“云展览”攀枝花

市米易县法治廉政文化基地 1 次。

（2）聚焦“法治引领”之要，高质效推动法治米易建设

一是高位统筹谋划，精心组织部署。拟制印发《中共米易县委全面依法治县委员会 2024 年工作要点》《米易县深入贯彻落实党的二十大精神纵深推进新时代全面依法治市工作的实施方案》《米易县党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单》《关于构建全链条行政执法协调监督体系打造法治化营商环境的实施意见》《米易县重点人群“阳光同行”三年行动方案（2024—2026 年）》，对年度县委全面依法治县工作进行了整体谋划，扎实推进各项工作有力有序开展。按期向市委和市委全面依法治市委员会报送《中共米易县委 2023 年度全面依法治县工作情况报告》，完成年度全面依法治县考核和年度干部法治档案登记工作。

二是突出重点工作，全面推动落实。总结提升“1+8”示范试点成果，建立完善全面依法治县课题研究机制，完成了 2024 年度法治建设实践调研课题立项，高质量完成 5 个市级调研课题项目。全面推进优化法治化营商环境，启动海棠花语法治小区建设。

（3）聚焦“依法行政”之效，高标准推动法治政府建设

一是规范重大决策机制，提高行政决策效能。拟制印发《2024 年度米易县人民政府重大行政决策事项目录》，开展重大决策、重大合同、规范性文件合法性审查 21 件，对县长办公会、政府常务会议题法治审查 74 件次，提出意见建议 297 份。切实开展了规范性文件清理工作，向市政府报备

现行有效行政规范性文件 2 件。

二是提升依法行政能力，规范公正文明执法。拟制印发了《米易县法治政府 2024 年重点工作方案》，启动草场镇乡镇行政执法规范化试点，开展行政执法人员轮训 1281 人次，实施 33 个行政执法主体、588 名行政执法人员资格年审公示，积极推进“综合查一次”、行政执法“一目录五清单”机制，审查报备重大行政处罚备案案件 7 件，政府法治化营商环境持续优化。

三是行政争议多元化解，行政复议主渠道作用彰显。深化府院、府检联动机制，探索设立“行政争议化解中心”，先后召开 6 次推进会，成功化解 7 起行政争议案件。县政府在全市府检联动工作会议上进行经验交流发言。设立 3 个行政复议服务点，建立完善复诉对接、复访对接、复调对接举措，接办市政府行政复议案件 5 件，本级受理案件 25 件办结 24 件，在全市县（区）率先实现连续 2 年行政复议案件超过行政诉讼案件，行政复议化解行政争议主渠道作用进一步彰显。办理行政诉讼案件 9 件，行政机关负责人出庭应诉率达 100%。

（4）聚焦“法治护航”之举，高效率服务经济社会发展

一是高质效服务共同富裕试验区建设。依托涉企“法治宣传+法律服务+纠纷化解”三大阵地，会同县法院、县检察院、县应急管理局、县总工会等职能部门组建法治宣传、法治体检、矛盾纠纷多元化解“三支队伍”，健全工作对接、工作研判、服务回访“三项机制”，加强与辖区人大代表之家、政协委员联络站开展法治宣传、走访调研、法治体检等关乎企业

高质量发展工作，为米易白马工业园区构建“亲企、爱企、护企、惠企”的法治化营商环境，助力共同富裕试验区建设。共开展活动 16 次，化解矛盾纠纷 13 件，为企业提出法律建议 8 条。

二是高标准持续建强中心司法所。贯彻落实四川省司法行政“五年三步走”发展规划，积极践行新时代“枫桥经验”，严格按照“枫桥式”司法所标准建设攀莲中心司法所，筑牢法治之基，构建法治之网，优化法治服务，助力乡村振兴、护航高质量发展建设共同富裕试验区建设。

三是高质量推动“智慧矫正中心”实质化运行。充分发挥“智慧矫正中心”作用，打通米易县全响应中心信息壁垒，实现数据开放共享，提升全县社区矫正工作规范化、精细化、智能化水平。进一步推进网上执法全流程办理和社区矫正对象精准定位，推动社区矫正跨部门办案平台运用，实现大数据协同办案。

（5）聚焦“法治惠民”之质，高质量升级公共法律服务

一是着力提升普法工作质效。深入推进“八五”普法，贯彻落实国家工作人员学法用法制度，组织全县干部、职工学法 60 余场次，组织法官、检察官和律师开展“以案释法”70 余场次。认真组织开展“一月一主题”“法律七进”活动，开展各种法治宣传活动 330 余场次，发放宣传资料及宣传品 96000 余份。切实开展农村村民法治素养提升试点工作，精心打造了“多元+普法”模式，对 430 名“法律明白人”开展全覆盖培训，对 65 户学法用法示范户进行动态管理。

二是优化公共法律服务供给。发挥“1+11+86”覆盖城乡、规范高效的公共法律服务体系，全面落实“一村（社区）一法律顾问”，受理法律援助案件 284 件，解答群众法律咨询 1648 人次，办理国内公证 98 件，最大限度地实现好、维护好困难群众的合法权益。

（6）聚焦“固本强基”之基，高水平助力平安米易建设

一是加强特殊人群管理。严格特殊人群教育管理，确保了社区服刑人员无脱管、漏管的现象发生，刑满释放人员顺利回归融入社会。截至目前，全县在册社区矫正对象 164 人，监管率 100%，无错管漏管脱管情况。在册刑满释放人员 1057 人，安置帮教率 100%。

二是深入化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全覆盖开展矛盾纠纷多元化解“大排查、大起底、大化解”和“百日攻坚”行动，加强对人民调解员的业务培训，推动人民调解、行政调解、司法调解、第三方调解“四调联动”机制，及时将不稳定因素消除化解在萌芽状态。截至目前，全县各级人民调解组织共调处各类矛盾纠纷 1440 件，调解成功率 99%以上。

取得的成效

2024 年，县司法局荣获 2023 年四川省国家工作人员学法考试“优秀组织奖”。米易县白马镇人民调解委员会“张国明”调解室荣获攀枝花市“品牌调解室”。米易县法治廉政文化公园荣获四川优秀法治“推广品牌”。米易县一件行政复议调解案件《李某不服某县住建局未按约定履行行政协议案》入选

省法院、司法厅、住房城乡建设厅共同发布住房城乡建设领域 10 个典型案例。米易县人民调解委员会“肖消气”调解工作室受到四川省司法厅通报表扬。

2.预算管理。

米易县司法局依据国家有关规定，实事求是，把预算工作贯穿于日常财务管理工作中，统筹兼顾单位主要职能、任务及重点工作安排，科学合理地编制单位部门预算（包括日常预算和专项资金预算）。强化了预算管理，提高单位预算编制效率和质量。

米易县司法局加强了收入管理，确保各类收入按财政的规定得到有效整合和统筹使用。规范收入核算和入账流程，确保收入数据的准确性和完整性。

米易县司法局建立健全支出执行监控机制，实时掌握支出执行进度和资金使用情况，根据实际需求合理安排支出顺序和规模，确保重点支出得到优先保障，2024 年支出执行进度 100%。

米易县司法局加强预算年终结余的管理工作，对预算年终结余进行合理分析和评估，米易县司法局 2024 年财政拨款结转结余 0 万元、非财政拨款结转结余 0 万元。

米易县司法局加强一般性支出管理、优化一般性支出结构、强化一般性支出监督。重点从严控制“三公经费”，坚持从简节约原则。执行过程中兼顾了行政性支出与业务性支出、维持性支出与发展性支出、重点性支出与一般性支出之间的关系。

3.财务管理。

米易县司法局制定财务报销制度，强化经济业务的事前审批和事后报销审批措施，有效的促进单位财务管理工作的规范性。

米易县司法局根据单位实际情况配备了2名专职财务人员负责财务工作，单位财务岗位职责清晰明确，不存在职责交叉或遗漏的情况，财务部门与其他部门建立了有效畅通的沟通机制，有力的保障了单位的正常运转。

米易县司法局强化了支出的事前审批和事后报销审批制度，根据实际情况建立合理、规范和完善的审批流程，全年无违规审批或超范围使用资金的情况，通过事前审批控制，有效的节约了开支，降低了单位成本费用。

4.资产管理。

米易县司法局2024年全部固定资产均为自用，资产得到有效利用，无闲置低效的固定资产。

米易县司法局2024年无资产盘活。

米易县司法局加强国有资产管理，建立完善的资产管理内部制度，建立国有资产的采购、管理和核算内部控制体系，明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。

5.采购管理。

围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

米易县司法局2024年度政府采购支出81.41万元，采购项目均按照政府采购法及实施条例执行。

2024年度，米易县司法局政府采购支出总额81.41万元，

其中：政府采购货物支出 18.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.28 万元。授予中小企业合同金额 18.13 万元，占政府采购支出总额的 22.27%，其中：授予小微企业合同金额 18.13 万元，占政府采购支出总额的 22.27%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 344.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 17.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

本单位预算项目设立履行了评估论证程序，并按照项目入库管理流程进行申报审核，均在规定时间内完成项目入库。单位预算项目切实按照财政要求和年度重点任务制定了绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标细化量化，与预算安排相匹配。

2.项目执行。

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，单位整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析。

3.目标实现。

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标

数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况

本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

单位的绩效自评结果内部应用主要体现在：决策参考与调整、问题诊断与改进、内部控制与风险管理、部门协作与沟通、外部沟通与宣传和持续改进与发展等几方面。

单位的整体绩效自评结果为管理层决策提供了重要参考依据，根据自评结果情况，进一步调整和优化单位的内部管理、目标设定等。

单位的整体绩效自评结果所揭示的问题和不足成为单位改进工作的重点。针对自评中发现的问题，单位组织相关人员进行深入分析，制定切实可行的改进措施。

单位的整体自评工作，有效促进单位各部门间的协作与沟通。自评结果能清晰展示各部门的工作目标完成情况。

单位通过开展整体自评工作，有助于加强外部沟通与宣传工作，让上级主管部门和财政部门等充分掌握单位的预算管理 and 执行情况，有助于让社会了解单位完成的工作目标任务情况，能展示单位的良好形象，增强外部单位的理解和支持。

单位的整体自评结果还有助于持续改进和发展，定期进行绩效自评，根据自评结果不断调整和优化各项工作，单位可以不断提高自身的绩效水平，实现可持续发展。

2.信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在米易县人民政府门户网站财政预决算公开专栏上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3.整改反馈情况

本单位 2024 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。本单位根据职责分工，开展单位整体支出和单位预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，逗硬绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

米易县司法局从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 96 分。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了司法行政事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

从绩效评价看，我单位还存在如下问题：预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强单位各工作职能的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达，提高资金使用效率。

（三）改进建议

我单位要在全面推进预算一体化工作中，进一步加强预算项目的编制和管理，细化项目的编制、完善项目绩效目标的设定，在预算执行中要进一步推行“先有预算后有支出”的观念，全面推进单位的预算管理工作，改善经费使用结构，提高资金使用效益，全面实施经费绩效评价制度，落实绩效评价结果。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（行政）								
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	363.24	345.44	345.44			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	363.24	345.44	345.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	优良
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042121R000000090787——一类工资性支出（事业）						
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）	米易县司法局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.58	8.46	8.46	100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。
	其中：财政资金	10.58	8.46	8.46	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）		
主管部门		米易县司法局部门		实施单位 （盖章） 米易县司法局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.63	68.32	68.32			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	82.63	68.32	68.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042121R000000091398-医疗保险（行政）		
主管部门	米易县司法局部门	实施单位 (盖章)	米易县司法局

项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.83	39.53	39.53			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	42.83	39.53	39.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）								
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.89	0.68	0.68			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	0.89	0.68	0.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		

合计					100		
评价结论	优良						
存在问题	无						
改进措施	无						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）				实施单位 （盖章）		米易县司法局
主管部门		米易县司法局部门						
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.85	61.39	61.39	100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	67.85	61.39	61.39	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）		
主管部门		米易县司法局部门	实施单位（盖章）	米易县司法局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.56	4.22	4.22			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	4.56	4.22	4.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）									
主管部门		米易县司法局部门						实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.94	2.32	2.32			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。	
	其中：财政资金	2.94	2.32	2.32			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	优良										

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）						
主管部门		米易县司法局部门			实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.58	1.25	1.25	100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。
	其中：财政资金	1.58	1.25	1.25	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R000000091433——一类其他社会保障缴费（事业）							
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）		米易县司法局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.16	0.12		0.12		100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。
	其中：财政资金	0.16	0.12		0.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042121R000000091440-住房公积金（事业）		
主管部门	米易县司法局部门	实施单位 （盖章）	米易县司法局

项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.97	2.34	2.34			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。
	其中：财政资金	2.97	2.34	2.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）								
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.24	0.19	0.19			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。
	其中：财政资金	0.24	0.19	0.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		

合计					100		
评价结论	优良						
存在问题	无						
改进措施	无						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042121R0000000091521-县级住房补贴（行政）				实施单位 （盖章）		米易县司法局
主管部门		米易县司法局部门						
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.88	0.75	0.75	100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	0.88	0.75	0.75	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）		
主管部门		米易县司法局部门	实施单位（盖章）	米易县司法局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.06	0.05	0.05			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。
	其中：财政资金	0.06	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042121R000000091555-独生子女费									
主管部门		米易县司法局部门						实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	优良										

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091556-遗属补助								
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.53	0.62	0.62			100.00%	10		年中发生预算追加的原因是发放标准提高。
	其中：财政资金	0.53	0.62	0.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权	得	未完成原因分析

标（90分）				质				重	分	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R0000000091565-带薪年假经费（行政）							
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	19.24	19.24	19.24			100.00%	10		
	其中：财政资金	19.24	19.24	19.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000091572-带薪年假经费（事业）		
主管部门		米易县司法局部门	实施单位 （盖章）	米易县司法局
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.04	1.04	1.04			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.04	1.04	1.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000108123-乡镇工作补贴（行政）								
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.50	7.34	7.34			100.00%	10		年中发生预算追加的原因是调整补贴标准和人员新进。
	其中：财政资金	6.50	7.34	7.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	优良
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）						
主管部门		米易县司法局部门			实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.96	69.99	69.99	100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	71.96	69.99	69.99	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042121Y0000000091585--一类基本公用支出（事业）		
主管部门	米易县司法局部门	实施单位	米易县司法局

							(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.11	2.11	2.11			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.11	2.11	2.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
			合计					100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）							
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.10	1.10	1.10		100.00%	10		
	其中：财政资金	1.10	1.10	1.10		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）									
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.28	2.28	2.28			100.00%	10			
	其中：财政资金	2.28	2.28	2.28			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20			

			数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121Y0000000226273——类党建经费（事业）							
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	0.12	0.12	0.12			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）									
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.48	0.48		0.48		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.48	0.48		0.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助		
主管部门		米易县司法局部门	实施单位 (盖章)	米易县司法局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	1.44	1.35	1.35			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是退休人员死亡。
	其中：财政资金	1.44	1.35	1.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）		
主管部门	米易县司法局部门	实施单位（盖章）	米易县司法局

项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.32	22.32	22.32			100.00%	10		
	其中：财政资金	22.32	22.32	22.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）								
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.83	0.83	0.83			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.83	0.83	0.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		

合计						100		
评价结论	优良							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）						
主管部门		米易县司法局部门			实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.19	3.84	3.84	100.00%	10		年中发生预算调减的原因是退休人员死亡。
	其中：财政资金	4.19	3.84	3.84	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042122R000005955854-职业年金（行政）		
主管部门		米易县司法局部门	实施单位（盖章）	米易县司法局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.47	8.47			100.00%	10		年中发生预算追加的原因是人员退休。
	其中：财政资金	0.00	8.47	8.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、事业）									
主管部门		米易县司法局部门						实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.32	20.32			100.00%	10		年中发生预算追加的原因是退休人员死亡。	
	其中：财政资金	0.00	20.32	20.32			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	优良										

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122Y000000429435-社区矫正辅助人员经费								
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		协助乡镇司法助理员完成辖区内社区矫正人员的管理、安置帮教、人民调解、法治宣传工作。					协助乡镇司法助理员完成辖区内社区矫正人员的管理、安置帮教、人民调解、法治宣传工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.38	43.38	43.38			100.00%	10		
	其中：财政资金	43.38	43.38	43.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权	得	未完成原因分析

标（90分）				质				重	分	
	产出指标	数量指标	劳务人员	=	11	人		15		
		质量指标	工作完成情况	定性	优良中低差			15		
		时效指标	完成时间	=	12	月		15		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意及以上达 96%	≥	96	%		10		
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	3410	元/月		15		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51042122Y000004813447-办公楼保安			
主管部门	米易县司法局部门		实施单位 （盖章）	米易县司法局
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况		攀莲镇府城路 86 号办公楼，有县司法局、县文体局等 8 家单位共同办公，外聘 2 名保安，全年支付 80640 元。					维护办公楼安全及秩序。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.06	8.06	8.06			100.00%	10		
	其中：财政资金	8.06	8.06	8.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保安人员	=	2	人数		15		
		质量指标	维护办公楼安保	定性	优良中低差			20		
		时效指标	完成时间	=	12	月		15		
	效益指标	社会效益指标	维护安全	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	6720	元/月		10		
合计								100		

评价结论	优良
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）							
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	39.83	40.53	40.53	100.00%	10		年中发生预算追加的原因是人员增加。	
	其中：财政资金	39.83	40.53	40.53	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）		
主管部门		米易县司法局部门		实施单位 （盖章）米易县司法局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.21	2.21	2.21			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.21	2.21	2.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）		
主管部门	米易县司法局部门	实施单位 （盖章）	米易县司法局

项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	126.61	119.60	119.60			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	126.61	119.60	119.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）								
主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.38	4.26	4.26			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。
	其中：财政资金	5.38	4.26	4.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		

合计					100		
评价结论	优良						
存在问题	无						
改进措施	无						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（行政）						
主管部门		米易县司法局部门			实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.06	0.06	0.06	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）		
主管部门		米易县司法局部门	实施单位（盖章）	米易县司法局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.38	14.51	14.51			100.00%	10		年中发生预算追加的原因是人员职级晋升。
	其中：财政资金	14.38	14.51	14.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（事业）									
主管部门		米易县司法局部门						实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.86	1.65	1.65			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。	
	其中：财政资金	1.86	1.65	1.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	优良										

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）						
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）	米易县司法局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.80	10.80	10.80	100.00%	10		
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123T000008955543-米易县公共法律服务中心建设项目		
主管部门		米易县司法局部门	实施单位（盖章）	米易县司法局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		米易县公共法律服务中心建设项目,于 2018 年 9 月 14 日立项,批复总投资 298 万元。2018 年 11 月 28 日进行公开招标,四川泰晨达建设工程有限公司中标,中标价为 281.79 万元。该工程实际开工日期 2018 年 12 月 7 日,实际竣工日期 2019 年 7 月 26 日,经建设单位组织有关部门进行竣工验收,验收为合格工程。工程实施过程中因完善工程项目设计使用功能和增强法治宣传效果而发生实际增变量 16.284688 万元。2022 年 1 月 10 日,我局委托四川安迅达工程咨询有限公司对该项目进行结算审计,审定金额为 298.074688 万元。在项目实施过程中,已拨付工程款 221 万元,还		按照拨付进度,完成工程款支付。

		需付工程款 57.074688 万元. 此次拨付 17.07 万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.07	17.07			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	17.07	17.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程量	=	1	个		15		
		质量指标	验收合格率	≥	100	%		15		
		时效指标	完成时间	=	12	月		15		
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意及基本满意以上达 96%以上	≥	96	%		10		

	成本指标	经济成本指标	工程款	=	170700	元		15		
	合计							100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000009009054-米易县矛盾纠纷多元化解个案补助								
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）		米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022 年 11 月-2023 年 11 月, 矛盾纠纷多元化解案件 3191 件, 补助金额 91.41 万元。				已完成补助金额的发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	91.41	91.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	91.41	91.41		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件数	=	3191	件		15		
		质量指标	结案率	≥	100	%		15		
		时效指标	完成时间	=	12	月		15		
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定.	定性	优良			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查	≥	96	%		10		
	成本指标	经济成本指标	劳务费	=	761450	元		15		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目								

主管部门		米易县司法局部门					实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		驻湾丘乡青山村干部肖文华 2023. 07. 01 至 2024. 06. 30 生活补助。					已完成补助金额的发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0. 53	1. 02	1. 02			100. 00%	10		因调整补助标准以及追加 7-12 月生活补助。
	其中：财政资金	0. 53	1. 02	1. 02			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	1	个		15		
		质量指标	驻村工作完成情况	=	100	%		20		
		时效指标	完成时间	=	12	月		15		
	效益指标	社会效益指标	为民办事服务, 提升治理水平	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意及以上达 95%	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	生活补贴	=	20	元/天		10		

合计					100		
评价结论	优良						
存在问题	无						
改进措施	无						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）						
主管部门		米易县司法局部门			实施单位 （盖章）	米易县司法局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.20	11.45	11.45	100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员调出、退休。
	其中：财政资金	12.20	11.45	11.45	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）		
主管部门		米易县司法局部门	实施单位（盖章）	米易县司法局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.53	0.42	0.42			100.00%	10		年中发生预算调减的原因是人员辞职。
	其中：财政资金	0.53	0.42	0.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000010312516-特定转移支付 ZZ									
主管部门		米易县司法局部门						实施单位 (盖章)	米易县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		开展法律援助、社区矫正、安置帮教、法制建设等工作，维护社会和谐稳定，						立足职能发挥优势，维护社会和谐稳定，为经济社会发展提供良好环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.63	236.63		200.34			84.66%	10		年中发生预算追加原因项目款
	其中：财政资金	95.63	236.63		200.34			84.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件数		>	537	件		8		
		质量指标	验收合格（结案）率		≥	100	%		15		

		数量指标	工程数量	≥	1	个		7		
		时效指标	完成时间	=	12	月		15		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意及以上达 96%	≥	96	%		10		
	成本指标	经济成本指标	劳务费	=	27.24	万元		5		
		经济成本指标	设备购置、邮电费等支出	=	46.63	万元		5		
		经济成本指标	智慧矫正中心创建款	=	126.47	万元		5		
合计								100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51042124Y000010774156-福利费（行政）			
主管部门	米易县司法局部门		实施单位 （盖章）	米易县司法局
项目基	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.26	5.26	5.26			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.26	5.26	5.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		

评价结论	优良
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）						
主管部门		米易县司法局部门				实施单位 （盖章）	米易县司法局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.17	0.17	0.17	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.17	0.17	0.17	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	优良									
存在问题	无									
改进措施	无									

专项预算项目绩效评价报告

(社区矫正辅助人员经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

协助乡镇司法助理员完成辖区内社区矫正人员的管理服务、帮教安置、人民调解、法治宣传等工作。

2.项目立项、资金申报的依据

依据《四川省人民政府办公厅<关于印发加强四川省司法所规范化建设工作方案的通知>》(川办函〔2017〕178号)和中共攀枝花市委组织部等7部门联合印发的《关于印发<关于进一步加强新形势下司法所规范化建设的实施意见>的通知》(攀司发〔2018〕124号)。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本项目资金管理按照《中华人民共和国预算法》等财经法规的要求严格执行,做到专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素

薪酬标准按4.1万元/人.年(不含单位缴纳社会保险部分)执行。所需经费由县财政承担70%,单位自筹30%。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

协助乡镇司法助理员完成辖区内社区矫正人员的管理服务、帮教安置、人民调解、法治宣传等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2024 年社区矫正辅助人员经费计划 43.38 万元，实际完成 43.38 万元，项目完成率 100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位成立了由局长任组长，分管社区矫正工作副局长任副组长，政治部副主任为成员的绩效评价工作领导小组。绩效评价具体工作下设政治处。绩效评价工作组按照前期准备、与社区矫正股座谈、对资金使用效益分析、撰写报告步骤，已完成 2024 年度社区矫正辅助人员经费绩效评价工作。采用目标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024 年度社区矫正辅助人员经费预算资金 43.38 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2023 年底，我单位报批县财政局 2024 年度社区矫正辅助人员经费年初预算 43.38 万元。

2.资金到位

《米易县财政局关于批复 2024 年县级部门预算的通知》（米财预〔2024〕16 号），下达了公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）社区矫正辅助人员经费项目资金 43.38 万元，资金到位金额与资金计划金额一致，资金到位率 100%、资金到位及时。

3.资金使用

2024 年 1 月 18 日、2 月 1 日、3 月 25 日、4 月 22 日、5 月 22 日、6 月 20 日、7 月 19 日、8 月 20 日、9 月 30 日、11 月 28 日分别支付社区矫正辅助人员劳务支出 3.19 万元、5.16 万元、5.16 万元、5.16 万元、5.16 万元、5.16 万元、5.16 万元、5.16 万元、4.04 万元。社区矫正辅助人员经费资金使用安全、规范，资金支付范围按照审核票据发放、支付标准严格按相关文件标准执行、支付及时、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

县司法局与劳务公司签订服务协议，派驻 11 名社区矫正辅助人员，县司法局按月支付服务公司劳务费。

（二）项目管理情况

项目资金申报严格按照《米易县人力资源和社会保障局

关于<米易县司法局关于增配社区矫正辅助人员的请示>的
审核意见》（〔2021〕-6）和劳务合同执行，资金支付执行
《预算法》等相关财经法规及项目管理相关规定。

（三）项目监管情况

按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定执行，资
金支付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计
划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。
自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，
及时纠正管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

见下表：

项目支出绩效目标完成情况表
（2024 年度）

项目名称		社区矫正辅助人员经费			
预算单位		米易县司法局			
预算执 行情况 (万元)	预算数:	43.38	执行数:	43.38	
	其中-财政拨款:	43.38	其中-财政拨款:	43.38	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	协助司法助理员完成辖区内社区矫正人员的管理、安置帮教、人民调解、法治宣传等工作，维护社会稳定。			协助司法助理员完成辖区内社区矫正人员的管理、安置帮教、人民调解、法治宣传等工作，维护社会稳定。	
绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	劳务派遣人员	11	11
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月

	项目完成指标	成本指标	劳务费	3.94 万元/人.年	3.94 万元/人.年
	项目完成指标	质量指标	指派工作完成好	优良	优良
	项目效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	好	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查	基本满意及以上达到 96%	基本满意及以上达到 96%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在项目决策方面，协助完成社区矫正人员的管理服务、帮教安置、人民调解、法治宣传等工作，维护社会稳定。在项目管理方面，业务股室加强督促、协调、配合，有力地推动项目顺利实施。项目实施完成后，取得了显著的社会效益。项目绩效评价优。

（二）存在的问题

单位职工绩效管理的业务素质和管理工作水平不高。

（三）相关建议

1.深刻领悟预算绩效管理理念，强化预算绩效意识。建议单位职工（特别是单位项目经办人），认真学习《预算法》《预算绩效管理工作规划（2012—2015 年）》（财预〔2012〕396 号）等相关财经法规，提高绩效管理意识。

2.加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理工作水平。

专项预算项目绩效评价报告

(办公楼保安经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

米易县教育和体育局、米易县司法局、米易县应急管理局、米易县退役军人事务局、米易县集体土地征收补偿安置中心、米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）等 9 家单位集中在米易县攀莲镇府城路 86 号办公楼办公，由米易县司法局管理办公楼。

2.项目立项、资金申报的依据

《米易县教育局 米易县司法局关于外聘保安费用纳入财政预算的请示》（米司发〔2017〕62 号）批示、《米易县人民政府第六十一次常务会议纪要》（米府纪〔2019〕19 号）、保安服务协议书为项目立项和资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本项目资金管理按照《中华人民共和国预算法》等财经法规的要求严格执行，不截留或挪作他用，做到专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素

外聘保安 2 名，每人每月 3360 元的标准，全年共计费用 80640 元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

预防办公楼发生“防火、防盗、防破坏、防事故”事件，维护办公楼安全，保障各单位工作秩序。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2024 年办公楼保安经费计划 8.06 万元，实际完成 8.06 万元，项目完成率 100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立了由局长任组长，分管办公室副局长任副组长，政治部副主任、办公室主任为成员的绩效评价工作领导小组。绩效评价具体工作下设办公室。绩效评价工作组按照前期准备、对资金使用效益分析、撰写报告步骤，已完成 2024 年度办公楼保安经费项目支出绩效评价工作。采用目标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

办公楼保安经费年初预算申报 8.06 万元、县财政局批复年初预算办公楼保安经费 8.06 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

县级财政批复年初预算办公楼保安经费 8.06 万元。

2.资金到位

《米易县财政局关于批复 2024 年县级部门预算的通知》（米财预〔2024〕16 号），下达了公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）办公楼保安项目资金 8.06 万元。资金到位金额与资金计划一致，资金到位率 100%、资金到位及时。

3.资金使用

2024 年 3 月 25 日，支付米易县精英保安服务公司 1 季度办公楼保安服务费 20160 元；7 月 19 日，支付米易县精英保安服务公司 2 季度办公楼保安服务费 20160 元；9 月 19 日，支付米易县精英保安服务公司 3 季度办公楼保安服务费 20160 元。10 月 21 日，支付米易县精英保安服务公司 4 季度办公楼保安服务费 20160 元。办公楼保安项目资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准严格按相关文件标准执行、支付及时、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

县司法局与保安公司签订保安服务协议，保安公司派驻 2 名保安，保安每日 24 小时值班（实行倒班制），县司法局

按季度支付保安服务公司保安服务费。

(二) 项目管理情况

项目资金申报严格按照《米易县教育局 米易县司法局关于外聘保安费用纳入财政预算的请示》（米司发〔2017〕62号）批示、《米易县人民政府第六十一次常务会议纪要》（米府纪〔2019〕19号）、保安服务协议书执行，资金支付执行《预算法》等相关财经法规及项目管理相关规定。

(三) 项目监管情况

按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正管理上的不良行为。

四、项目绩效情况

见下表：

项目支出绩效目标完成情况表
(2024 年度)

项目名称		办公楼保安		
预算单位		米易县司法局		
预算执行情况(万元)	预算数:	8.06	执行数:	8.06
	其中-财政拨款:	8.06	其中-财政拨款:	8.06
	其他资金:	0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	维护办公楼安全及秩序。		维护办公楼安全及秩序。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	劳务派遣	2人, 全天24小时	2人, 全天24小时
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月
	项目完成指标	质量指标	维护办公楼安保	无安全事故发生	无安全事故发生
	项目效益指标	成本指标	保安支出	3360元/人.月	3360元/人.月
	项目效益指标	社会效益指标	维护安保	维护办公楼安全及秩序	维护办公楼安全及秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查	职工群众基本满意及以上达到98%	职工群众基本满意及以上达到98%

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

在项目决策方面, 维护办公楼安全及秩序, 保障各单位办公环境; 在项目管理方面, 县司法局办公室加强督促, 各单位协调、配合, 有力地推动项目顺利实施。项目实施完成后, 取得了显著的社会效益。项目绩效评价优。

(二) 存在的问题

单位预算绩效管理工作人员的业务素质和管理水平有待提高。

(三) 相关建议

1.加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训, 提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理水平。

2.建议细化预算指标, 提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务, 确定单位年度预算目标,

细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

专项预算项目绩效评价报告

(矛盾纠纷多元化解个案补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，是米易县司法局的职能。

2.项目立项、资金申报的依据

《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于构建“大调解”工作体系有效化解矛盾纠纷的意见》（川委办发【2009】16号）、《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室<关于印发攀枝花市关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见>的通知》（攀委办发【2017】19号）、《中共攀枝花市委政法委关于印发<攀枝花市大调解工作个案补助暂行办法(试行)>的通知》（攀政法委[2014]117号）、《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室<关于进一步完善多元化解矛盾纠纷解决机制的意见>的通知》（米委办发【2015】71号）、《中共米易县委政法委员会 米易县人民法院 米易县司法局 米易县财政局 米易县公安局关于进一步规范矛盾纠纷多元化解个案补助的通知》（米政法委【2019】64号）、《中共米易县委政法委员会 米易县人民法院 米易县公安局 米易县司法局 米易县财政局 关于进一步规范米易县矛盾纠纷多元化解个案补助的通知》（米政

法【2023】4号)为项目立项和资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本项目资金管理按照《中华人民共和国预算法》等财经法规的要求严格执行，做到专款专用。个案补助范围：按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则，对调解员调解成功的矛盾纠纷采取个案补助方式给予补助。个案补助对象：必须是经县级相关部门、乡镇组织确认的（选任、聘任、特邀）非在职人民调解员、社会组织调解员。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据纠纷难易程度不同，对调解成功的纠纷实行个案补助，补助标准为 50-1500 元/件。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

加强矛盾纠纷调处，坚持“调防结合，以防为主”，充分发挥调解“第一道防线”作用，多元化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。按照《中共米易县委政法委员会 米易县人民法院 米易县公安局 米易县司法局 米易县财政局 关于进一步规范米易县矛盾纠纷多元化解个案补助的通知》(米政法【2023】4号)文件规定，经米易县矛盾纠纷多元化解个案补助经费审查审批领导小组会议审批，并报请县政府批示同意下达矛盾纠纷多元化解个案补贴资金 91.41 万元，实际支付矛盾纠纷多元化解个案补贴 91.41 万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化

情况以及项目实施进度计划等

2024 年米易县矛盾纠纷多元化解个案补助项目计划补助案件数 3191 件，补助金额 91.41 万元。实际完成补助案件数 3191 件，支付 91.41 万元。项目完成率 100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

实行报账制，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位成立了由局长任组长，分管米易县矛盾纠纷排查工作副局长任副组长，政治部副主任、办公室主任为成员的绩效评价工作领导小组。绩效评价具体工作下设办公室。绩效评价工作组按照前期准备与人民参与和促进法治股座谈、对资金使用效益分析、报告撰写步骤，已完成 2024 年度米易县矛盾纠纷多元化解个案补助项目支出绩效评价工作。采用目标评价法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

米易县矛盾纠纷多元化解个案补助项目资金年初未批复入部门年初预算。年中，经米易县矛盾纠纷多元化解个案补助经费审查审批领导小组审批，报请米易县政府批准，县财政局批复下达了调整米易县矛盾纠纷多元化解个案补助项目预算资金 91.41 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2024 年 1 月，我单位报批县财政局米易县

矛盾纠纷多元化解个案补助项目资金预算 91.41 万元。

2.资金到位。2024 年 2 月 2 日，县财政局下达了公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）米易县矛盾纠纷多元化解个案补助项目资金 91.41 万元（米财资行教【2024】57 号）。资金到位金额与资金计划金额一致，资金到位率 100%、资金到位及时。

3.资金使用。2024 年 2 月 4 日，支付米易县矛盾纠纷多元化解个案补助项目资金 909860 元；2024 年 2 月 7 日，支付米易县矛盾纠纷多元化解个案补助项目资金 4200 元。米易县矛盾纠纷多元化解个案补助项目资金使用安全、规范，资金支付范围按照审核名单发放、支付标准严格按相关文件标准执行、支付及时、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

米易县矛盾纠纷多元化解个案补助经费审查审批领导小组审查符合申领个案补助调解案件及其标准→县政府批示→县财政局批复→县司法局支付→网格员回访。

（二）项目管理情况

项目资金申报严格按照《中共米易县委政法委员会 米易县人民法院 米易县公安局 米易县司法局 米易县财政局 关于进一步规范米易县矛盾纠纷多元化解个案补助的通

知》(米政法【2023】4号)文件规定执行，资金支付执行《预算法》等相关财经法规及项目管理相关规定。

(三) 项目监管情况

各乡镇及相关部门对申报个案补助的纠纷严格审核把关，米易县矛盾纠纷多元化解个案补助经费审查审批领导小组对全县的个案补助工作进行指导和检查监督，全县网格员对所有申报个案补助的纠纷进行回访。

四、项目绩效情况

见下表：

项目支出绩效目标完成情况表
(2024 年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化解个案补助			
预算单位		米易县司法局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	91.41	执行数：	91.41	
	其中-财政拨款：	91.41	其中-财政拨款：	91.41	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发挥个案补助激励作用，促进我县矛盾纠纷多元化解工作深入开展，有效维护社会稳定。			发挥个案补助激励作用，促进我县矛盾纠纷多元化解工作深入开展，有效维护社会稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	化解纠纷案件数	化解纠纷案件数 3191 件	化解纠纷案件数 3191 件
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
	项目完成指标	成本指标	案件补贴	50-1500 元/件,控制在 91.41 万元内。	50-1500 元/件,实际支出 91.41 万元。
	项目完成指标	质量指标	结案率	调解纠纷案件结案率 100%	调解纠纷案件结案率 100%

	项目效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷回访	网格员对调解员基本满意及以上达到 96%	网格员对调解员基本满意及以上达到 96%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在项目决策方面，多元化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；在项目管理方面，业务股室加强督促、协调、配合，有力地推动项目顺利实施。项目实施完成后，取得了显著的社会效益。项目绩效评价优。

（二）存在的问题

1.年初专项预算编制不合理，年中追加预算金额大，特别是项目经费，不利于项目工作的开展，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.单位预算绩效管理工作人员的业务素质和管理水平不高。

（三）相关建议

1.积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识。建议单位职工（特别是单位项目经办人），认真学习《预算法》、《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》（财预【2012】396号）等相关财经法规，提高绩效管理意识。

2.加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理水平。

3.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，

细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算