

2024 年度  
泉州市鲤城区司法局(汇总)  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项情况说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>32</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区司法局(汇总)部门的主要职责是：

(一) 承担全面依法治国有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责全面依法治国有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担区政府规范性文件报备工作。承担统筹规划区政府规范性文件起草工作。承担区政府各部门规范性文件备案审查，区政府各部门报送区政府审议的规范性文件草案的审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设责任。承办区政府相关法律事务。

(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。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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(五) 承办本级人民政府部门、派出机构及有关法律、法规授权的组织为被申请人的行政复议案件及执行监督。配合做好以区政府为被申请人的行政复议案件答复工作。承办区政府经行政复议案件的行政应诉工作。受区政府委托办理

行政诉讼、行政赔偿、民事诉讼、检察机关行政检察监督案件等。指导监督全区行政复议与行政应诉工作。

（六）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。协助做好司法行政系统警务工作。

（十）负责管理、指导、协调并组织实施我区的法律援助工作，统一接受人民法院指定辩护的刑事法律援助案件，受理批准法律援助申请，指派律师和其他法律服务人员承办法律援助事项。

（十一）承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区司法局(汇总)部门包

括 6 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区法律援助中心	参照公务员法管理 事业单位	4
泉州市鲤城区司法局	行政单位	31

### 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市鲤城区司法局(汇总)部门主要任务是：紧紧围绕推进中国式现代化,统筹高质量发展和高水平安全,扎实履行“一个统抓、五大职能”，巩固拓展主题教育成果,深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,忠诚履职、担当作为,干出实效、创造实绩,为加快建设“品质名城·现代都市”,全力创建“世遗典范城”和“中央创新区”提供有效法律服务和有力法治保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

#### (一) 强化全面统筹,推进依法治区工作开创新局面

1. 统筹推进全面依法治区工作。根据区委全面依法治区委员会年度工作部署,在上级文件的基础上,起草我区全面依法治区委员会 2024 年工作要点,并于 7 月 30 日经过区委

常委会暨区委全面依法治区委员会审议通过。

2. 全面宣传贯彻习近平法治思想。以习近平法治思想为引领，全面推动依法治区工作。聚焦头雁效应，在区委理论学习中心组牵头开展习近平法治思想专题研讨，在区政府常务会牵头开展法治专题讲座4次，举办全区习近平法治思想网络专题培训班，覆盖区管科级领导干部343人次。进一步提高领导干部运用法治思维推动工作、解决问题的能力。

3. 推进领导干部学法进一步规范化。深入学习省、市领导干部应知应会党内法规和法律法规清单文件精神，并牵头制定出台《鲤城区领导干部应知应会党内法规和法律法规规章清单（2024年版）》，推动学法用法普法制度规范化，常态化。

4. 严格推进主要负责人述法工作。按照市委依法治市办部署，严格按照时间节点提交我区党政主要负责人述法报告。以书面述法和专题述法相结合的方式，开展2023年度区级述法工作，推进述法工作落细落实。

## （二）深化依法行政，推进法治政府建设续写新篇章

1. 整合提升行政执法协调监督。一是拓宽执法监督新路径。与区纪委监委派驻区委政法委纪检组对区市监局开展“1+X”行政执法专项监督检查。共抽查2023年度投诉举报案件共计287件，现场检查共发现问题47条并给予全区通报。二是推进“闽执法”平台应用，截至止目前全区33家

区直行政执法单位（包括8个街道）已使用平台进行案件办理。强化平台运用，针对重复执法预警，“点对点”制发《关于规避重复执法风险的提醒函》，预防潜在执法风险。三是与区检察院共同出台《关于建立行政执法监督与行政检察协作机制（试行）》，实现政府内部监督和检察机关监督的有效衔接，目前已邀请检察院参与案卷评查2次。四是深化案卷评查工作。今年已开展3次案卷评查活动，采取“法律顾问+赋权部门”双评的方式，共评查17个部门共计315件卷宗，并对评查结果进行通报，有效加强行政执法内部监督。

2. 创新政府合同监管。全市首创政府合同规范化管理制度，建设“鲤城区政府法务工作平台”，将政府合同审查、签订、备案、履行、统计分析等环节与数字化管理相融合，实现政府合同“事前、事中、事后”全流程、全方位、全闭环监管，实现审查与电子监管同步。2024年至今共审查政府合同25份。

3. 落实行政规范性文件管理。全面落实行政规范性文件“三统一”，即“统一登记、统一编号、统一印发”。在“鲤城区政府法务工作平台”上搭建规范性文件管理模块，实现规范性文件管理全流程可溯源、可追踪。开展全区行政规范性文件专题培训会，邀请专业律师授课，进一步提高规范性文件管理业务水平。2024年至今共审查区级行政规范性

文件 8 件，报送规范性文件备案材料 10 件。

4. 落实重大行政决策合法性审查制度。全程列席区政府常务会，严格对涉法事务进行合法性审查，及时发现并纠正可能存在的法律风险和合规问题。2024 年至今共审查区政府常务会议议题 87 个，切实发挥行政决策参谋助手作用。

5. 行政复议工作质效稳步提升。2024 年，共收到对区直部门的行政复议申请 111 件，已受理的案件中，已审结 67 件（维持 16 件、驳回申请 4 件、驳回复议请求 10 件、经调解自愿撤回 25 件、撤销并责令重作 6 件、确认违法 4 件、责令履行法定职责 2 件）。办理区政府行政复议案件共 4 件，不存在不合法情形。

6. 行政诉讼“双率”持续优化。2024 年，办理区政府行政应诉案件共 29 件，鲤城区行政机关负责人出庭应诉率保持 100%，鲤城区行政诉讼败诉率 1.37%，较去年败诉率 12.28% 下降 10.91 个百分点。

### （三）坚持提质增效，推进法治社会建设取得新成效

1. 深入实施“八五”普法规划。擦亮“鲤小司”品牌：2024 年 3 月对“鲤小司”普法驿站进行升级改造；开设“鲤小司普法微课堂”等栏目，紧跟时事热点，及时推送群众关注的普法内容，已推出 113 期；持续推出“鲤小司”普法剧场《中华人民共和国民法典》继承编和侵权责任编等以案释法微视频，以短剧形式进行普法宣传；开展“防范校园欺凌”

专题宣传 12 场次；积极履行法治辅导员职责，开展进校园活动 20 余场；编制《鲤城区住宅小区长效管理政策法规 60 问》，提升居民群众对物业管理法律法规的知晓度，鼓励业主依法维权。2024 年，共开展法治宣传教育活动 639 场，LED 滚动宣传标语 1600 余条，发放普法宣传资料近 7 万余份。

2. 抓紧抓实司法所建设提档升级。2024 年共投入 57.5 万元升级改造司法所业务用房，全面实现 8 个司法所部标规范化建设。扎实推进司法所规范化建设迭代升级，针对司法所建设提升方案设计、升级改造工程施工进度缓慢等问题，下发 2 轮督办工作通知书，以督促干，积极推动相关司法所抓紧落实升级改造工作。

3. 做优做实人民调解工作。2024 年共排查调处矛盾纠纷 4155 件，调处成功 4137 件，案件数比去年同期增长 19.4%，占比前三的矛盾类型为邻里纠纷 1620 件占 39%；婚姻家庭 604 件占 14.5%；损害赔偿 264 件占 6.4%。树立以品牌建设为导向的“一街一品”调解工作模式，如浮桥所“巡回调解”工作机制及“两代表一委员”巡回调解队（该经验做法获市委《侨区快讯》刊载），鲤中所“世遗枫桥——老兵调解室”，金龙所“顺顺”调解室等，助力社会基层治理；充分发挥区人民调解员协会作用，增强调解员荣誉感和责任感；开展 2024 鲤小司调解课堂——“化解婚姻家庭纠纷”专题提升班，在区层面和 8 个街道开展巡回讲座，不断增强调解

员化解矛盾纠纷、解决实际问题的能力。

#### （四）聚力风险防控，推进平安鲤城建设筑牢新防线

1. 尽心尽力完成安置帮教任务。全面落实摸排帮扶，及时发现问题隐患，防止安置帮教对象重新违法犯罪；规范工作流程，严格落实信息核查、人员衔接、跟踪帮教、帮扶救助、“双列管”等工作，2024年以来，衔接率达100%；强化督导检查，每季度定期开展安置帮教工作督导检查，问题当场反馈，限期整改，形成工作闭环。

2. 落实落细社区矫正规范化建设。积极贯彻落实省司法厅《戒毒系统民警学习实训方案》，2024年以来联合强戒所实训民警共开展入矫宣告16场次，进行入矫教育5场次，集中警示教育15场次，联合实地走访社矫对象80余人。2024年以来共开展职业技能培训6场次，开展集中心理讲座6场次。

#### （五）践行法治为民，推进公共法律服务呈现新格局

1. 法律援助工作有序推进。组织开展法律援助案件质量同行评估活动，抽取33件法律援助卷宗进行独立评估，推动法律援助案件质量提质提效；联合区检察院印发《值班律师参与认罪认罚刑事案件工作制度》，建立专人联络、定期通报制度，进一步规范开展法律援助工作。2024年以来，共办理各类法律援助案件283件（其中涉及农民工13件，妇女110件，未成年人81件），解答各类法律咨询3420人次，

挽回损失约 257.3 万元，为受援人节约律师费用约 212.7 万元。

2. 公共法律服务质效稳步提升。开展“深化法治体检护航新业态企业”活动，深入辖区各社区 19 家新就业形态企业开展法治体检，出具体检情况报告书 19 份，提出建议 40 条，助力各社区优化法治化营商环境。2024 年以来，“12348”公共法律服务热线接受法律咨询 2393 人次；鲤城区律师共为企业开展法治讲座 46 场，提供法律咨询 534 人次，开展法治体检 9 次；社区法律顾问解答重大事项法律咨询 62 次，开展重要节点普法宣传 27 场，协助处理社区其他法律事务 86 次。

3. 律师服务保障物业管理提升。倡议引导发动，向全区广大律师发出倡议书，要求认真履行社区法律顾问职责，全力推动法律服务“五在场”。律师覆盖到位，对全区 8 个街道 279 个小区派驻社区法律顾问律师，实现全覆盖。发挥专业作用，组织律师积极主动靠前服务，在法治宣传、化解矛盾纠纷上发挥律师的专业化作用。11 月以来，律师共为小区业委会及物业服务企业提供法律意见建议 68 件，起草、审查有关合同 10 份，参与物业服务纠纷调解工作 5 件，开展普法宣传活动 19 场，举办法治讲座 4 场，接受法律咨询 147 人次。

## **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

部门：泉州市鲤城区司法局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1404.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1284.90
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	119.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1404.13	<b>本年支出合计</b>	1404.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1404.13	<b>总计</b>	1404.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区司法局(汇总)

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1404.13	1404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1284.90</b>	<b>1284.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	1279.60	1279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	890.64	890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.22</b>	<b>119.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区司法局(汇总)

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1404.13	1091.66	312.47	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1284.90</b>	<b>972.43</b>	<b>312.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	1279.60	972.43	307.17	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	890.64	890.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	144.34	81.79	62.55	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	59.87	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	78.44	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.22</b>	<b>119.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：泉州市鲤城区司法局(汇总)

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1404.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1284.90	1284.90	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.22	119.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	1404.13	1404.13	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	1404.13	1404.13	0.00	0.00

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

## 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：泉州市鲤城区司法局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1404.13	1091.66	312.47
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1284.90</b>	<b>972.43</b>	<b>312.47</b>
20406	司法	1279.60	972.43	307.17
2040601	行政运行	890.64	890.64	0.00
2040604	基层司法业务	38.98	0.00	38.98
2040605	普法宣传	36.16	0.00	36.16
2040607	公共法律服务	144.34	81.79	62.55
2040610	社区矫正	59.87	0.00	59.87
2040612	法治建设	27.19	0.00	27.19
2040613	信息化建设	3.98	0.00	3.98
2040699	其他司法支出	78.44	0.00	78.44
20499	其他公共安全支出	5.30	0.00	5.30
2049999	其他公共安全支出	5.30	0.00	5.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.22</b>	<b>119.22</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	0.00
2080501	行政单位离退休	38.05	38.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区司法局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	966.04	302	商品和服务支出	81.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.59	30201	办公费	12.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	192.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.59
30103	奖金	266.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	3.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.21	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	6.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	2.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	166.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.55	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.63	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1006.86	<b>公用经费合计</b>				84.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区司法局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表  
单位：万元

部门：泉州市鲤城区司法局(汇总)

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

部门：泉州市鲤城区司法局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1404.13万元，支出总计1404.13万元，与上年决算数相比，各增加56.20万元，增长4.17%。主要是项目支出、人员支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1404.13万元，比上年决算数增加62.05万元，增长4.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1404.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1404.13万元，比上年决算数增加62.05万元，增长4.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1091.66 万元。其中，人员支出 1006.86 万

元，公用支出 84.79 万元。

2. 项目支出 312.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1404.13 万元，支出总计 1404.13 万元，与上年决算数相比，各增加 56.20 万元，增长 4.17%。主要是：项目支出、人员支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1404.13 万元，比上年决算数增加 62.05 万元，增长 4.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行支出 890.64 万元，较上年决算数增加 13.44 万元，增长 1.53%。主要原因是行政运行项目支出增加。

(二) 2040604-基层司法业务支出 38.98 万元，较上年决算数减少 10.03 万元，下降 20.47%。主要原因是人民调解员案件补贴支出减少。

(三) 2040605-普法宣传支出 36.16 万元，较上年决算数

减少 4.14 万元，下降 10.27%。主要原因是普法宣传经费支出减少。

（四）2040607-公共法律服务支出 144.34 万元，较上年决算数增加 22.98 万元，增长 18.94%。主要原因是法律援助案件补贴支出增加。

（五）2040610-社区矫正支出 59.87 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增长 24.52%。主要原因是社区矫正支出业务增加。

（六）2040612-法治建设支出 27.19 万元，较上年决算数减少 13.40 万元，下降 33.01%。主要原因是法治建设专项支出减少。

（七）2040613-信息化建设支出 3.98 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 20.56%。主要原因是信息化建设项目支出减少。

（八）2040699-其他司法支出 78.44 万元，较上年决算数增加 19.24 万元，增长 32.50%。主要原因是支出项目调整，其他司法支出增加。

（九）2049999-其他公共安全支出 5.30 万元，较上年决算数减少 10.90 万元，下降 67.28%。主要原因是支出项目调整，其他公共安全支出减少。

（十）2080501-行政单位离退休支出 38.05 万元，较上年决算数增加 19.45 万元，增长 104.57%。主要原因是本年退休

人员增加且相关人员支出上浮。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.66 万元, 较上年决算数增加 8.16 万元, 增长 12.27%。主要原因是当年度在职人员晋级晋档, 导致基本养老保险金支出大于上年度。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.52 万元, 较上年决算数净增加 6.52 万元。主要原因是在编在职人员退休, 职业年金补缴, 经费增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 1091.66 万元,

其中：

（一）人员经费 1006.86 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

（二）公用经费84.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.53 万元，完成全年预算的 13.12%；较上年减少 2.35 万元，下降 81.60%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行费支出科目调整。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行费支出科目调整。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 2.34 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 2.34 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.53 万元，完成全年预算的 21.20%；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：当年度公务接待次数相比预算较少。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：公务接待金额与上年持平。累计接待 4 批次、30 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 13 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是行政复议应诉办案经费、社区矫正中心经费等项目，涉及财政拨款资金共计 77.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 84.79 万元，比上年决算数增加 12.85 万元，增长 17.86%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.38 万元，其中：政

府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十三、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。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			社区矫正协管员补贴					
主管部门			泉州市鲤城区司法局		实施单位		泉州市鲤城区司法局	
项目概况			社区矫正协管员补贴					
主要成效			充分发挥社区矫正协管员作用，保障社区矫正工作平稳推进，有效维护社会稳定。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9.72	9.72	7.28	10	74.90	10	
	其中：当年财政拨款	9.72	9.72	7.28	—	74.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延伸社区矫正工作的触角，积极探索社会治理方式，维护鲤城社会安定稳定			积极发挥社区矫正协管员的作用，协助做好社区矫正对象的日常监管，多措并举，强化社区矫正监管教育力度。紧扣维护社会安全稳定大局这条主线，严格落实中央、省厅、市局各项工作要求，履职尽责切实维护重大敏感时期安全稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与社矫对象协管社区数量	=60 个	67	10	10	
		质量指标	发放社矫协管员补贴覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工作及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	74.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升监管有效率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		发放社区矫正协管员补贴的及时性有待加强，资金使用合理性有待进一步提高，工作推进需加快进度			根据上级关于发放社区矫正协管员补贴的标准，确保社区矫正协管员补贴依规合理发放。		
	其他问题		社区矫正协管员作用发挥不够显著，在参与社区矫正工作开展的积极性发挥还需进一步增强。			加强社区矫正协管员管理，认真核实给予参与的社区情况，及时给予发放补贴，发挥好社区矫正协管员作用，全力保障安全稳定。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		普法依法治理经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区司法局			
项目概况		普法依法治理经费						
主要成效		2024 年组织开展“民法典宣传月”“鲤小司”普法系列活动之防范校园欺凌专场、预防青少年违法犯罪专项、“12·4”国家宪法日等法治宣传活动，扩大宣传覆盖面，提高普法实效性，为全区营造了“人人知晓，人人支持，人人参与”的良好社会氛围。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	42.80	42.80	36.16	10	84.49	10	
	其中：当年财政拨款	42.80	42.80	36.16	—	84.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，增强全社会学法尊法守法用法意识			2024 年组织开展“民法典宣传月”“鲤小司”普法系列活动之防范校园欺凌专场、预防青少年违法犯罪专项、“12·4”国家宪法日等法治宣传活动，扩大宣传覆盖面，提高普法实效性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《民法典》宣传活动场次	≥1 场次	1	20	20	
		质量指标	送法进企业完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	84.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增普法宣传阵地数量	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		法治文化建设氛围还不够浓厚, 目前我区上规模、上档次的大型法治文化阵地偏少。			一方面发挥好原有法治阵地的作用, 在原有法治阵地的基础上做好日常维护和提档升级。另一方面挖掘新址探索建立新的法治宣传阵地。		
	目标完成问题		开展“八五”法治宣传教育“法律八进”系列活动(进机关、街道、社区、校园、企业、军营、宗教场所、网络)的场次较少			加强普法宣传力度, 结合民法典宣传月、宪法宣传周等时间节点, 充分用好各类平台、法治阵地, 切实加大普法宣传力度, 不断增强全民法治素养。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		区级法律顾问工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区司法局			
项目概况		区级法律顾问聘用费及个案代理费						
主要成效		发挥法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中的积极作用，全面提升我区依法行政水平。聘任区政府法律顾问 10 人，法律顾问对区政府重大、疑难、复杂的行政复议案件咨询率 100%，法律审查意见回复率 100%，支付顾问费用及时率 100%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	10.20	10	34.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	10.20	—	34.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进依法行政，加快“法治鲤城”建设，建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。			2024 年，已完成区级法律顾问换届工作，对区政府疑难行政复议案件咨询率、开展法律审查意见回复率均达 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘任区政府法律顾问人数	≥10 人次	10	10	10	
		质量指标	案件咨询率	=90%	98	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均顾问费	=1 万元/人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审查意见回复率	=90%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		法律顾问的年度活动安排及项目设置存在不确定性，导致经费支出年度之间存在较大波动，科学性有待加强。		参照法律顾问近几年活动安排，合理规划法律顾问参与的项目安排，增加对经费支出的稳定预测和合理把控。			
	资金管理问题		经费支出的时间一般集中在下半年，对于支出时间的设置不够科学合理，资金使用的合理性有待进一步加强。		加强对于经费支出的合理规划，结合 2025 年度开展的区委区政府法律顾问换届工作，加强经费支出时间的合理性。			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		人民调解经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区司法局			
项目概况		人民调解经费						
主要成效		2024 年全区共排查调处矛盾纠纷 4155 件，调处成功 4137 件，成功率达 99.6%，切实将矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	38.37	10	76.74	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	38.37	—	76.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过人民调解员开展矛盾纠纷排查化解工作，维护社会安定稳定。			2024 年全区共排查调处矛盾纠纷 4155 件，调处成功 4137 件，成功率达 99.6%，切实将矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态，有力维护了全区社会和谐稳定，促进了经济社会各项事业稳步发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解案件数量	≥800 件	4155	10	10	
		质量指标	调解成功率	≥98%	99.6	20	20	
		时效指标	调解工作及时率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	76.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	=4 次	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		调解员队伍素质仍有待提高，部分调解员法律专业知识欠缺，调解技巧和能力水平还不高。		狠抓队伍建设，着力提升调解员业务水平。及时召开全区人民调解员业务培训会，有针对性的开展业务培训，并指导各街道司法所组织辖区内的调解员开展业务交流或参观学习，进一步提升人民调解员的业务能力水平，增强调解技能。			
	资金管理问题		开展人民调解工作的资金使用率较低，资金使用率和资金使用的合理性有待进一步提高		严格落实“一案一补”制度，按成功调解案件数发放案件补贴，推动人民调解案件补贴发放到位，确保经费落到实处。			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		法制经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位			泉州市鲤城区司法局		
项目概况		法制经费						
主要成效		2024 年，完成规范性文件合法性审查案件 8 件，涉法事务咨询建议书 34 件，审查率达 100%，工作及时率达 100%，全程列席区政府常务会，群众满意度 95%，有效助力政府依法行政，促进法治政府建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	1.96	10	39.20	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.96	—	39.18		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深入推进依法行政，加快“法治鲤城”建设，建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府			2024 年，完成规范性文件合法性审查案件 8 件，涉法事务咨询建议书 34 件，审查率达 100%，工作及时率达 100%，全程列席区政府常务会，群众满意度 95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成涉法事务咨询案件数量	≥10 件	34	10	10	
		质量指标	文件审查率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工作及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	39.2	10	5.6	未能合理分配每季度支出金额，法制工作专项资金使用的合理性有待加强、计划性有待加强。
	效益指标	社会效益指标	审查规范性文件数量	≥2 件	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.6		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		未能合理分配每季度支出金额，法制工作专项资金使用的合理性有待加强、计划性有待加强。		加强 2025 年专项资金使用规划，提前做好资金使用计划，提高资金使用的计划性和合理性		
		其他问题		法制工作业务涉及面较广，需要较强的业务知识支撑，业务能		坚持不断加强业务知识学习，持续提高法制专业能力，提升法		

		力有待提高。	制工作质效，积极推进法治政府建设。
--	--	--------	-------------------

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		行政复议应诉办案经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区司法局			
项目概况		行政复议应诉办案经费，《中共福建省委全面依法治省委员会关于印发〈福建省行政复议体制改革实施方案〉的通知》（闽委法[2021]3号）、《中共泉州市委全面依法治省委员会关于印发〈泉州市行政复议体制改革实施方案〉的通知》（泉委法[2021]3号）、《中共泉州市鲤城区委全面依法治省委员会关于印发〈鲤城区行政复议体制改革实施方案〉的通知》（泉鲤委法[2021]2号）						
主要成效		建立健全规范、高效的行政复议工作机制，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能，2024 年办理行政复议案件 111 件，行政应诉案件 31 件，积极助力政府依法行政。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	15.03	10	68.32	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	15.03	—	68.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善规范、高效的行政复议工作机制，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能。			2024 年办理行政复议案件 111 件，行政应诉案件 31 件，行政复议办理率达 100%，行政争议化解率达 25.22%，积极助力政府依法行政。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	68.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政争议化解率	=5%	25.22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	办理行政复议、应诉案件数	≥40 件	142	20	20	
		质量指标	行政复议办理率	=100%	100	10	10	
	时效指标	办理行政复议、应诉案件及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2024 年区政府行政诉讼案件的相关委托代理费用支出较少，资金使用合理性有待进一步加强。			提前做好 2025 年资金使用计划，提高经费使用合理性，及时办理区政府相关复议、诉讼案件，推进法治政府建设。		
	其他问题		行政复议化解行政争议的主渠道作用发挥不够显著，化解行政矛盾纠纷、实质性化解行政争议的水平有待进一步加强。			持续推进行政复议体制改革，进一步加强调解和解力度，开展多元化解，强化复议机关实质性化解行政争议的作用。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		12348 平台及执法平台费用						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区司法局			
项目概况		12348 平台及执法平台费用						
主要成效		鲤城掌上 12348 公共法律服务平台公共普法、在线学习、在线考试等服务顺利运行，“鲤城掌上 12348 公共法律服务”平台粉丝约 6.72 万人，平台共受理咨询 290 条，执法平台数据存储于市政务云平台。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	3.98	10	56.86	0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	3.98	—	56.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进我区普法宣传、公共法律服务、依法行政等工作，切实维护社会稳定。			鲤城掌上 12348 公共法律服务平台公共普法、在线学习、在线考试等服务顺利运行，“鲤城掌上 12348 公共法律服务”平台粉丝约 6.72 万人，平台共受理咨询 290 条，回复法律咨询及时率 100%、受理法律咨询回复率 100%，执法平台数据存储于市政务云平台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护信息化平台个数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	受理法律咨询回复率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	回复法律咨询及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	56.86	10	8.12	对 2024 年度 12348 平台及执法平台费用的资金使用节点及项目未进行合理规划，导致资金使用率不高。
	效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众普法知晓率	≥96%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						88.12		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		对 2024 年度 12348 平台及执法平台费用的资金使用节点及项		规范预算资金使用，合理安排预算资金使用，加强预算执行监		

		目未进行合理规划，导致资金使用率不高。	管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出。
	其他问题	鲤城掌上 12348 公共法律服务平台推广力度不足，新增关注人数涨幅较低，受理法律咨询的数量较少。	着力做好平台宣传工作，提高平台群众普及率，加大维护保障力度，优化平台用户体验，着力提升群众的法治获得感。

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		合同审查项目经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位			泉州市鲤城区司法局		
项目概况		合同审查项目经费，《泉州市鲤城区人民政府关于印发鲤城区人民政府合同监督管理暂行规定的通知》（泉鲤政文[2020]39号）						
主要成效		2024年，共审查政府合同25份，在全区推广使用“鲤城区政府合同监督管理平台”，将政府合同审查、签订、备案、履行、统计分析等环节与数字化管理相融合，实现政府合同“事前、事中、事后”全流程、全方位、全闭环监管，实现人工审查与电子监管同步。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	2.34	10	11.70	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	2.34	—	11.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强对政府合同行为的监督，防范政府合同法律风险，保障国有资产、财政资金的安全和自然资源、公共资源的有效利用。			2024年，共审查政府合同25份，在全区推广使用“鲤城区政府合同监督管理平台”，将政府合同审查、签订、备案、履行、统计分析等环节与数字化管理相融合，实现政府合同“事前、事中、事后”全流程、全方位、全闭环监管。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同审查工作人员人数	≥2人	2	10	10	
		质量指标	合同审查覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	审查合同及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	11.7	10	1.67	未能合理分配每季度支出金额，资金使用的合理性有待加强
	效益指标	社会效益指标	审查进度反馈率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直部门满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.67		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		政府合同涉及面较广，需要较强的业务知识支撑，审查质效有待提升。		不断加强业务知识学习，持续提高法制专业能力，提升政府合同审查质效		
		资金管理问题		未能合理分配每季度支出金额，资金使用的合理性有待加强，计划性有待进一步提高。		加强2025年专项资金使用规划，提前做好资金使用计划，提高资金使用的计划性和合理性		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		安置帮教经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局		实施单位		泉州市鲤城区司法局		
项目概况		安置帮教经费						
主要成效		2024 年已安置帮教 269 人次，安置率、帮教率均达 100%，重新犯罪率严格控制在 3%以下，缓解了社会矛盾促进了社会安定。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.61	10	12.20	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.61	—	12.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展安置帮教工作，有效预防和减少重新违法犯罪。			2024 年已安置帮教 269 人次，安置率、帮教率均达 100%，工作及时率达到 100%，重新犯罪率严格控制在 3%以下，缓解了社会矛盾促进了社会安定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置帮教总人次	≥40 人次	269	20	20	
		质量指标	安置及帮教率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工作及时率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	12.2	10	1.74	安置帮教相关活动未开展，资金使用率支出少
	效益指标	社会效益指标	控制重新犯罪率	≤3%	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						81.74		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		安置帮教工作宣传力度有待进一步提高，社会大众对刑释人员群体存在“标签化”认知。			积极向安置帮教对象宣传党和国家有关法律法规和政策，加强对安置帮教对象的正面教育和宣传，为安置帮教对象重新适应社会创造良好的氛围，并推动形成社会治理新格局。		
	其他问题		刑释解矫人员安置帮教工作的个人档案规范化有待进一步提高，探索预防和减少刑释解教人员重新违法犯罪的方式有待加强。			加强对刑释解矫人员的安置帮教衔接工作的指导监督，督促及时对安置帮教对象进行安置和帮教工作，进而提升安置率和帮教率。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		法律援助办案经费和工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区法律援助中心			
项目概况		法律援助办案经费和工作经费						
主要成效		2024 年，共办理各类法律援助案件 283 件，解答各类法律咨询 3420 人次，挽回损失约 257.3 万元，为受援人节约律师费用约 212.7 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	15.13	10	60.52	5	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	15.13	—	60.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展法律援助工作，为经济困难的公民提供法律服务，维护公民合法权益。			2024 年，共办理各类法律援助案件 283 件，解答各类法律咨询 3420 人次，挽回损失约 257.3 万元，为受援人节约律师费用约 212.7 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理法律援助案件	≥240 件	283	10	10	
		质量指标	民事法律援助案件回访率	≥60%	34	10	5.67	剩余案件未结案
		时效指标	工作及时率	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	60.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	≥160 万元	257.3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90.67		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		法律援助的宣传还不够到位，大部分群众知道法律援助的存在，但对于法律援助可以援助的对象、符合援助的事项、援助的经济标准都不太清楚			进一步加强《中华人民共和国法律援助法》宣传，线下通过法律援助宣传进社区、进学校、进企业等形式，线上通过鲤城 12348 公共法律服务通过案例、法条、宣传信息等形式，大力普及法律援助知识，进一步提高法律援助知晓率。		
	其他问题		法律援助案件质量还有待提升，鲤城区法律援助中心法律援助案件的指派采取点援制+轮派制相结合的方式，办理法律援助案件的律师有新律师也有老律师，办理案件的水平不一致。			盯紧代理效果，关注受援人对案件满意度。通过电话回访和走访受援人，了解案件办理过程及受援人对承办律师的满意度，倒逼律师提高案件办理水平		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公共法律服务体系						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区司法局			
项目概况		公共法律服务体系经费，每年需支付全区 81 个社区法律顾问补贴、开展 81 个社区公共法律服务体系建设费用						
主要成效		强化公共法律服务供给，护航经济社会高质量发展。致力推进 148 品牌建设，8 月份，鲤城区“爱新伞 打造公共法律服务体系升级版”获评泉州市“优秀 148 品牌”，相关典型经验做法在全市行文推广。“桐新同治 构筑新业态法律服务新空间”入选全省“典型经验做法”。助力民营企业依法经营，2024 年以来，“12348”公共法律服务热线接受法律咨询 2393 人次；鲤城区律师共为企业开展法治讲座 46 场，提供法律咨询 534 人次，开展法治体检 9 次。4 月上旬完成全区党政机关法律顾问 2023 年度考核工作，其中：党委部门 12 个，政府部门 23 个，高新区和街道 9 个，考核率达 100%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	10.63	10	70.87	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.63	—	70.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系,实现公共法律服务的标准化、精准化、便捷化,努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。			强化公共法律服务供给，护航经济社会高质量发展。致力推进 148 品牌建设，8 月份，鲤城区“爱新伞 打造公共法律服务体系升级版”获评泉州市“优秀 148 品牌”，相关典型经验做法在全市行文推广。“桐新同治 构筑新业态法律服务新空间”入选全省“典型经验做法”。助力民营企业依法经营，2024 年以来，“12348”公共法律服务热线接受法律咨询 2393 人次；鲤城区律师共为企业开展法治讲座 46 场，提供法律咨询 534 人次，开展法治体检 9 次。4 月上旬完成全区党政机关法律顾问 2023 年度考核工作，其中：党委部门 12 个，政府部门 23 个，高新区和街道 9 个，考核率达 100%。“以考促干、以考促效”，推动党政机关法律顾问在推进法治政府建设中发挥作用，取得较好成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用社区法律顾问社区个数	=81 个	81	10	10	
		质量指标	社区法律顾问聘任覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	公共法律服务工作及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥70%	70.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律咨询服务人次	≥600 人次	1018	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	涉外法律服务供给不足。大部分律所对涉外法律服务人才培养的迫切性和重要性认识不足，律师主动提升涉外服务技能积极性不强，导致涉外律师人才相对不足。	积极引导组织辖区律师参加省、市涉外法律服务人才培训班，申报省、市涉外律师人才库，提升涉外法律服务人才数量和律师涉外法律服务能力。
	其他问题	对律师事务所的监督管理有待提升。对律师事务所和律师的监督管理还停留在传统的日常监督检查、律所执业年度考核和投诉调查等方面，以事中和事后管理为主，缺少事前预防性的监督管理。	坚持党建工作与业务工作同频共振，以党建带业务，将党的领导要求贯穿于律师事务所、律师日常管理工作的全过程。持续督促各律所贯彻落实司法部党组提出的“五点希望”，积极开展“做党和人民满意的好律师”主题活动，推进律所规范化建设常态化。

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		社区矫正中心经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区司法局			
项目概况		社区矫正中心经费，用于支付新华南路 22 号鲤城区社区矫正中心每年的租赁费、物业管理费、水电费等基本支出						
主要成效		及时缴纳社区矫正中心租赁费水电费、物业费，社矫对象入矫心理测评率达 100%，保障了社区矫正机构工作运转，对防止社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪起到积极作用，全面发挥社区矫正中心的作用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	27.30	27.30	23.74	10	86.96	10	
	其中：当年财政拨款	27.30	27.30	23.74	—	86.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		满足我区接收社区矫正对象人硬件需求，为实现教育矫正规范化提供空间		积极发挥社区矫正中心的作用，通过“四统一”的工作模式，实现社会调查、矫正宣告、监督管理、集中教育等重要环节的统一，发挥了社区矫正机构应有的主导作用，保证了社区矫正机构工作运转的规范、快捷及时解决工作中的重大问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳社区矫正中心费用月份数	=12 个月	12	10	10	
		质量指标	社区矫正中心正常运作率	=95%	100	20	20	
		时效指标	缴纳费用及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	86.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	入矫心理测评率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		物业公司开票时间较长，且因内部流程审批，资金支付周期较长，导致部分费用支出有所滞后。		全面提高 2025 年社区矫正中心经费使用的合理性，及时推进各个工作的落实落地。		
		项目管理问题		未能合理规划社区矫正相关项目，发挥区级社区矫正中心的作用还不够显著。		发挥区级社区矫正中心作用，积极探索职业技能培训、心理矫治等非执法类项目外包服务的开展。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		社区矫正经费						
主管部门		泉州市鲤城区司法局	实施单位		泉州市鲤城区司法局			
项目概况		社区矫正经费						
主要成效		强化对社区矫正对象的监管和帮教，组织参与心理测评及心理矫正，开展职业技能培训。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.50	50.50	26.73	10	52.93	0	
	其中：当年财政拨款	50.50	50.50	26.73	—	52.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断深化社区矫正工作，强化社区矫正对象监管和帮教，积极维护鲤城社会安定稳定			积极落实心理服务协议，依托专业的心理服务机构，组织新入矫的社区矫正对象开展心理测评和心理矫治活动，进一步加强对社区矫正对象心理状况的把握。紧扣维护社会安全稳定大局这条主线，严格落实中央、省厅、市局各项工作要求，履职尽责切实维护重大敏感时期安全稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	心理矫治委托服务人次	≥200 人次	211	10	10	
		质量指标	入矫衔接率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工作及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	52.93	10	7.56	部分项目使用上级办案业务经费支出，导致区级社区矫正经费的资金安排合理性不足
	效益指标	社会效益指标	入矫心理测评率	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87.56		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		社区矫正业务开展需支出的实际费用较少，资金使用率合理性有待进一步提高。			全面提高社区矫正业务经费使用的合理性，按照时限和实际需求，推进社区矫正对象职业技能培训、心理矫治等项目的开展。		
	资金管理问题		部分项目使用上级办案业务经费支出，导致区级社区矫正经费的资金安排合理性不足，资金使用率不高			统筹合理安排资金使用，及时跟进项目开展，探索非执法类项目外包服务的开展。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 鲤城区法律援助中心法律援助办案经费和工作经费 部门绩效评价报告

项目名称：法律援助办案经费和工作经费

项目单位：鲤城区法律援助中心

部门主管：（盖章）

评价机构：鲤城区司法局

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景及目标。**法律援助办案经费和工作经费主要用于鲤城区法律援助办案及工作过程中的费用支出。旨在聚焦群众急难愁盼，推动公共法律服务工作提质增效，充分发挥法律援助维护特殊群体权益保护、维护社会和谐稳定、促进社会公平正义的基本功能。

### 2.主要内容及实施情况

鲤城区法律援助中心 2024 年法律援助办案经费和工作经费项目支出为 15.13 万元，项目性质为部门业务费，项目费用用于支付鲤城区法律援助办案及工作过程中产生的律师委托业务费、律师值班费、法律援助宣传材料定制费等基本支出，主要内容及涉及范围为法律援助办案经费和工作经费。

实施情况：擦亮“法援惠民生”品牌，提高重点人群法援质量。发挥实体平台“绿色通道”作用，对涉及老年人、残疾人、退役军人、农民工等群体维权案件，优先受理、优先审查、优先指派，实行“延时服务”“容缺受理”机制，2024 年共受理农民工法律援助案件 13 件，妇女法律援助案件 110 件，未成年人法

法律援助案件 81 件。聚焦重点群体法治宣传，提升普法供给力，开展以“法援惠民·携手筑梦”为主题的宣传活动，给农民工们宣传法律援助法、劳动合同法等与农民工权益密切相关的法律法规，并邀请社区法律顾问针对农民工、新就业形态劳动者忧“酬”、烦“薪”问题，工作人员就劳动合同签订、劳动报酬权益维护等与农民工息息相关的法律法规政策进行现场答疑，增强农民工自我保护意识和依法维权能力。深化值班律师参与认罪认罚刑事案件工作机制，联合区检察院正式印发《值班律师参与认罪认罚刑事案件工作制度》，建立专人联络、定期通报制度，明确案件材料详细信息且互相存档，规范开展法律帮助工作。

### **3.资金投入及使用情况**

2024 年度法律援助办案经费和工作经费项目支出预算安排 25 万元，其中：区县级预算安排 25 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 25 万元，其中：区县级预算资金到位 25 万元；区县级预算资金实际支出 15.13 万元，区县级预算实际执行率 60.52%。

#### **（二）项目绩效目标**

总绩效目标：保障法律援助案件办理的基本支出和法律援助机构正常运转及业务开展，扩大法律援助覆盖面，确保符合条件的受援人获得优质、高效的法律服务，提升法律援助案件办理质量与效率，维护困难群众合法权益，促进社会公平正义，提高法律援助公众知晓率与满意度。

具体绩效目标：2024 年度内完成 240 件法律援助案件办理，案件类型覆盖刑事、民事、行政等领域，工作及时率不低于 95%，受援人对服务满意度不低于 98%，办案经费专款专用，严格按照标准支付律师办案补贴、值班费等费用。提升法律援助工作规范化、专业化水平，增强法律援助社会影响力，推动法律援助事业可持续发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1.绩效评价目的。**根据项目支出绩效评价需要，对本单位法律援助办案经费和工作经费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

**2.绩效评价对象。**绩效评价的对象主要包括鲤城区法律援助中心法律援助办案经费和工作经费。

**3.绩效评价范围。**绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

**1.绩效评价原则。**绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

**2.评价指标体系。(详见附件 1)**

**3.评价方法。**本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位法律援助办案经费和工作经费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

**4.评价标准。**评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考2024年法律援助办案经费和工作经费资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、13个三级指标。指标体系按满分100分设定，其中“决策”20分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

### **（三）绩效评价工作过程**

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展法律援助办案经费和工作经费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工

作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做好法律援助办案经费和工作经费支出绩效部门评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

### **三、综合评价情况及评价结论（详见附表2）**

**1.评价结论。**评价指标总得分为92分，为优秀等次。

#### **2.主要绩效**

通过及时支付鲤城区法律援助办案和工作中产生的律师委托业务费、值班费、法律援助宣传材料定制费等，推进法律援助工作的顺利开展。2024年，共办理各类法律援助案件283件，解答各类法律咨询3420人次，挽回损失约257.3万元，为受援人节约律师费用约212.7万元。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

（1）立项依据充分性：项目立项基本符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得3分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得3分。

（3）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充

分，符合客观实际。该指标得 4 分。

(4) 绩效指标明确性：依据绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得 5 分。

(5) 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标得 5 分。

## **(二) 项目过程情况**

(1) 预算执行率：项目预算资金按照计划执行。项目预算执行率为 68.32%，扣除相应分值。该指标得 3 分。

(2) 资金使用合规性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 5 分。

(3) 管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分。

(4) 制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

## **(三) 项目产出情况**

(1) 受理法律援助案件数量：2024 年度受理法律援助案件 283 件，完成年度指标值大于等于 240 件。该指标得 10 分。

(2) 民事法律援助案件回访率：因案件未审结，2024 年度民事法律援助案件回访率 34%，未达到预期值，扣除相应分值。该指标得 8 分。

(3) 工作及时率：2024 年度工作及时率达 95%，完成年度指标值大于等于 95%。该指标得 10 分。

(4) 资金使用率：2024 年度支出法律援助办案和工作相关费用的资金的使用率达 60.52%，扣除相应分值。该指标得 6 分。

#### **(四) 项目效益情况**

(1) 社会效益：项目实施所产生的效益达年初预期，挽回经济损失金额 275.3 万元，完成年度指标值大于等于 160 万元。该指标得 10 分。

(2) 满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达 98%，完成年度指标值大于等于 98%。该指标得 10 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**(一) 主要经验及做法。**为做好项目实施检查工作，区司法局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目资金严格按照项目支出的范围、用途，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关和核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

**(二) 存在的问题。**一是法律援助的宣传工作还不够到位，大部分群众知晓法律援助的存在，但对于法律援助可以援助的对象、符合援助的事项、援助的经济标准尚不熟知。二是法律援助案件质量还有待提升，鲤城区法律援助中心法律援助案件的指派采取“点援制+轮派制”相结合的方式，办理法律援助案件的律师有新执业律师也有经验丰富的律师，办理案件的水平不一致，个别法律援助案件质量有待进一步加强。

### **六、有关建议**

**（一）进一步加强法律援助宣传。**加强《中华人民共和国法律援助法》宣传，线下通过法律援助宣传进社区、进学校、进企业等形式，线上通过鲤城 12348 公共法律服务通过案例、法条、宣传信息等形式，大力普及法律援助知识，进一步提高法律援助知晓率。

**（二）进一步提高法律援助办案质效。**盯紧办案效果，关注受援人对案件满意度，及时通过电话回访和走访受援人，了解案件办理过程及受援人对承办律师的满意度，倒逼律师提高法律援助案件办理水平。

## **七、其他需要说明的问题**

无

鲤城区司法局  
2025 年 7 月 8 日

附表 1:

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨

			目资金的规范运行情况。	付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其

				他标准而设定的绩效指标值。
--	--	--	--	---------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附表 2

部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5
产出	产出数量	受理法律援助案件数量	2024年度受理法律援助案件数量	实际完成数:2024年度受理法律援助案件数量283件。	实际完成数大于等于240件得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出质量	民事法律援助案件回访率	2024 年度民事法律援助案件回访率	实际完成数：2024 年度民事法律援助案件回访率 34%。	实际完成数大于等于 60%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	8	
	产出时效	工作及时率	2024 年度法律援助工作及时率	工作及时率：按照项目实施计划或相关规定完成法律援助案件办理所需的时间。	工作及时率大于等于 95%得 10 分，其余每低于 10%扣 1 分。	10	10	
	产出成本	资金使用率	2024 年度支出法律援助工作相关费用的资金的使用率	资金使用率=已使用资金金额/项目预算资金金额×100%。	资金使用率大于等于 80%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	6	
效益	项目效益	社会效益	挽回经济损失金额	2024 年度挽回经济损失金额	挽回经济损失金额大于等于 160 万元得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达98%以上得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
合计：						100	92	

# 鲤城区司法局社区矫正中心经费 部门绩效评价报告

项目名称：社区矫正中心经费

项目单位：鲤城区司法局

部门主管：（盖章）

评价机构：鲤城区司法局

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景及目标。**鲤城区司法局为执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，指导全区社区矫正工作的行政机关。主要通过不断深化社区矫正工作，强化社区矫正对象监管和帮教，积极维护鲤城的社会安定稳定。

### 2.主要内容及实施情况

鲤城区司法局2024年社区矫正中心经费项目支出为23.74万元，项目性质为部门业务费，项目费用用于支付新华南路22号鲤城区社区矫正中心每年的租赁费、物业管理费、水电费等基本支出，主要内容及涉及范围为社区矫正中心经费。

实施情况：一是联合区检察院印发《关于进一步提升社区矫正就业帮扶工作的指导意见（试行）》，打造“鲤城版”的就业帮扶特色项目，成立全市首个与涉民营企业社矫对象联合成立的就业帮扶基地。该项创新工作经验，被市检察院、市司法局作为典型在全市行文推广，并获得区主要领导肯定批示；二是积极贯彻落实省司法厅《戒毒系统民警学习实训方案》，2024年以来联合强戒所实训民警共开展入矫宣告11场次，进行入矫教育3场次，联合实地走访社矫对象30余人。2024年以来共开展职业技能培训6场次，累计超过180多名社区矫正对象接受培训；开展集中心理讲座6场次，累计共完成185多人次的心理测评；开展个别谈话教育200多人次。

### 3.资金投入及使用情况

2024 年度社区矫正中心经费项目支出预算安排 27.3 万元，其中：区县级预算安排 27.3 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 27.3 万元，其中：区县级预算资金到位 27.3 万元；区县级预算资金实际支出 23.74 万元，区县级预算实际执行率 86.96%。

## **（二）项目绩效目标**

总绩效目标：执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，指导监督管理全区社区矫正工作，加强对社区服刑人员的监管和教育工作。

具体绩效目标：满足鲤城区接收社区矫正对象人硬件需求，为实现教育矫正规范化提供空间，保障社区矫正机构工作运转，对防止社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪起到积极作用，全面发挥社区矫正中心的作用。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的。**根据项目支出绩效评价需要，对本单位社区矫正中心经费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

**2.绩效评价对象。**绩效评价的对象主要包括鲤城区司法局社区矫正中心经费。

**3.绩效评价范围。**绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

**1.绩效评价原则。**绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

### **2.评价指标体系。(详见附表 1)**

**3.评价方法。**本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位社区矫正中心经费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

**4.评价标准。**评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2024 年司法局社区矫正中心经费资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、13 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

### **(三) 绩效评价工作过程**

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展社区矫正中心经费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做好社区矫正中心经费支出绩效部门评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

### **三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）**

**1.评价结论。**评价指标总得分为 96 分，为优秀等次。

#### **2.主要绩效**

通过及时缴纳社区矫正中心的租赁费、水电费、物业费，加强对社区服刑人员的监管和教育工作，积极落实心理服务协议，组织新入矫的社区矫正对象开展心理测评和心理矫治活动，实现社矫对象入矫心理测评率达 100%。紧扣维护社会安全稳定大局这条主线，严格落实中央、省厅、市局各项工作要求，履职尽责切实维护安全稳定、整个鲤城区的社会稳定和人民的安居乐业。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

(1) 立项依据充分性：项目立项基本符合相关法律法规、

相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得 3 分。

(2) 立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得 3 分。

(3) 绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 4 分。

(4) 绩效指标明确性：依据绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得 5 分。

(5) 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标得 5 分。

## **(二) 项目过程情况**

(1) 预算执行率：项目预算资金按照计划执行。项目预算执行率为 86.96%，扣除相应分值。该指标得 3 分。

(2) 资金使用合规性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 5 分。

(3) 管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分。

(4) 制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

## **(三) 项目产出情况**

(1) 缴纳社区矫正中心费用月份数：2024 年度缴纳社区矫正中心费用月份数等于 12 个月，完成年度指标值等于 12 个月。该指标得 10 分。

(2) 社区矫正中心正常运转率：2024 年度社区矫正中心正

常运转率达 100%，完成年度指标值等于 95%。该指标得 10 分。

(3) 费用缴纳及时性：2024 年度社区矫正中心费用缴纳及时率达 100%，完成年度指标值大于等于 95%。该指标得 10 分。

(4) 资金使用率：2024 年度支出社区矫正中心相关费用的资金的使用率达 86.96%，扣除相应分值。该指标得 8 分。

#### **(四) 项目效益情况**

(1) 社会效益：项目实施所产生的效益达年初预期，入矫心理测评率达 100%。该指标得 10 分。

(2) 满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达 100%，完成年度指标值大于等于 80%。该指标得 10 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**(一) 主要经验及做法。**为做好项目实施检查工作，区司法局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目资金严格按照项目支出的范围、用途，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关和核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

**(二) 存在的问题。**一是管理社区矫正中心的物业公司因内部流程审批和开票时间较长，资金支付周期较长，导致部分费用支出有所滞后，资金使用率合理性有待进一步提高。二是未能合理规划社区矫正相关项目，发挥区级社区矫正中心的作用还不够显著。

### **六、有关建议**

**(一) 全面提高经费使用合理性。**规范经费支出，明确社区

矫正中心经费开支范围，加强经费的管理和保障；强化资金管理，将社区矫正对象数量、社区矫正中心的重点工作推进情况等作为资金分配的主要因素，严格分配使用；确保资金专款专用，及时研究解决工作中遇到的新情况、新问题，保障落到实处。

**（二）积极发挥区级社区矫正中心作用。**持续贯彻落实监督管理、教育矫正、帮困扶助相结合的原则，根据社区矫正对象需要，积极引入社会力量参与社区矫正工作，实施分类管理、个性化矫正，为社区矫正对象在法治教育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供专业性帮扶，将开展社区矫正各类教育帮扶工作纳入项目计划，继续全面铺开社区矫正对象职业技能培训活动、心理矫治、等非执法类项目外包服务，全面提高社区矫正工作质量。

## **七、其他需要说明的问题**

无

鲤城区司法局  
2025年7月8日

附表 1:

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务和	评价要点：①是否已制定或具有

		健全性	业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间

			比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率= [ (计划成本-实际成本) /计划成本] X100%</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附表 2

部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
产出	产出数量	缴纳社区矫正中心费用月份数	2024年度缴纳社区矫正中心费用月份数	实际完成数:2024年度缴纳社区矫正中心费用月份数为12个月。	实际完成数等于12个月得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出质量	社矫中心正常运转率	2024 年度社矫中心正常运转率	正常运转率=（实际完成工作量/计划内应完成工作量）×100%。	正常运转率大于等于 95%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	费用缴纳及时性	2024 年度社区矫正中心费用缴纳及时率	社区矫正中心费用缴纳及时率：按照项目实施计划或相关规定完成社矫中心费用缴纳所需的时间。	缴纳及时率大于等于 95%得 10 分，其余每低于 10%扣 1 分。	10	10	
	产出成本	资金使用率	2024 年度支出社区矫正中心相关费用的资金的使用率	资金使用率=已使用资金金额/项目预算资金金额×100%。	资金使用率大于等于 95%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	8	
效益	项目效益	社会效益	社矫对象入矫心理测评率实施所产生的效益	2024 年度社矫对象入矫心理测评率实施所产生的效益	所产生效益每不符合绩效目标 1 项扣 2 分，最低不低于 0 分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达 80%以上得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
合计:						100	96	

# 鲤城区司法局行政复议应诉办案经费 部门绩效评价报告

项目名称：行政复议应诉办案经费

项目单位：鲤城区司法局

部门主管：（盖章）

评价机构：鲤城区司法局

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

**1.项目背景及目标。**行政复议应诉办案经费主要用于鲤城区行政复议应诉办案及工作过程中的费用支出。旨在建立完善规范、高效的行政复议工作机制，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能。

### 2.主要内容及实施情况

鲤城区司法局 2024 年行政复议应诉办案经费项目支出为 15.03 万元，项目性质为部门业务费，项目费用用于支付鲤城区行政复议应诉办案及工作过程中产生的律师委托业务费、行政复议宣传材料定制费等基本支出，主要内容及涉及范围为行政复议应诉办案经费。

实施情况：建立健全了规范、高效的行政复议工作机制，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能，2024 年办理行政复议案件 111 件，行政应诉案件 31 件，积极助力政府依法行政。全力探索多元主体化解行政争议方式，通过邀请多元主体，以现场调解、沟通座谈等方式引导当事人优先以调解方式解决行政争议。2024 年，经调解后自愿撤回行政复议申请共 28 件，占收案数 25.22%，和解率创历史新高，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。做好优化行政诉讼“两率”工作，2024 年，鲤城区行政机关负责人出庭应诉率保持 100%，鲤城区行政机关败诉率 2.13%，败诉率创历史新低。

### **3.资金投入及使用情况**

2024 年度行政复议应诉办案经费项目支出预算安排 22 万元，其中：区县级预算安排 22 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 22 万元，其中：区县级预算资金到位 22 万元；区县级预算资金实际支出 15.03 万元，区县级预算实际执行率 68.32%。

#### **（二）项目绩效目标**

总绩效目标：建立完善规范、高效的行政复议工作机制，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能。

具体绩效目标：持续推进行政复议体制改革，建立完善规范、高效的行政复议工作机制，探索行政复议调解模式，强化行政复议监督职能，加大行政复议纠错力度，持续深化府院联动，推进鲤城区行政机关执法人员执法规范化，提高依法行政能力，加强政府公信力。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的。**根据项目支出绩效评价需要，对本单位行政复议应诉办案经费实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

**2.绩效评价对象。**绩效评价的对象主要包括鲤城区司法局行政复议应诉办案经费。

**3.绩效评价范围。**绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩

效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

**1.绩效评价原则。**绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

### **2.评价指标体系。(详见附表 1)**

**3.评价方法。**本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位行政复议应诉办案经费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

**4.评价标准。**评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2024 年司法局行政复议应诉办案经费资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、13 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主

要体现实效效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

### **（三）绩效评价工作过程**

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展行政复议应诉办案经费支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做好行政复议应诉办案经费支出绩效部门评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

### **三、综合评价情况及评价结论（详见附表2）**

**1.评价结论。**评价指标总得分为94分，为优秀等次。

#### **2.主要绩效**

通过及时支付鲤城区行政复议应诉办案和工作中产生的律师委托业务费、行政复议宣传材料定制费等，推进行政复议应诉工作的顺利开展。2024年办理行政复议案件111件，行政应诉案件31件，积极助力政府依法行政。经调解后自愿撤回行政复议申请共28件，占收案数25.22%，和解率创历史新高。做好优化行政诉讼“两率”工作，2024年，鲤城区行政机关负责人出庭应诉率保持100%，鲤城区行政机关败诉率2.13%，败诉率创历史新低。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

（1）立项依据充分性：项目立项基本符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关要求。该指标得 3 分。

（3）绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 4 分。

（4）绩效指标明确性：依据绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得 5 分。

（5）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标得 5 分。

### （二）项目过程情况

（1）预算执行率：项目预算资金按照计划执行。项目预算执行率为 68.32%，扣除相应分值。该指标得 3 分。

（2）资金使用合规性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 5 分。

（3）管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分。

（4）制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

### （三）项目产出情况

（1）办理行政复议案件数量：2024 年度办理行政复议案件

111 件，完成年度指标值大于等于 80 件。该指标得 10 分。

(2) 办理行政应诉案件数量: 2024 年度办理行政应诉案件 31 件，完成年度指标值大于等于 20 件。该指标得 10 分。

(3) 行政复议案件办理率: 2024 年度行政复议案件办理率达 100%，完成年度指标值等于 100%。该指标得 10 分。

(4) 资金使用率: 2024 年度支出行政复议应诉办案相关费用的资金的使用率达 68.32%，扣除相应分值。该指标得 6 分。

#### **(四) 项目效益情况**

(1) 社会效益: 项目实施所产生的效益达年初预期，行政争议化解率 25.22%，完成年度指标值大于等于 20%。该指标得 10 分。

(2) 满意度: 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达 70%，完成年度指标值大于等于 70%。该指标得 10 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**(一) 主要经验及做法。**为做好项目实施检查工作，区司法局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目资金严格按照项目支出的范围、用途，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关和核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

**(二) 存在的问题。**一是 2024 年涉及区政府行政诉讼案件的相关委托代理费用支出较少，资金使用合理性有待进一步加强。二是行政复议案件审理信息化水平不够。在办理行政复议案件时审理方式较为单一，主要以当事人提交的申请材料或证据等书面

材料审理为主，办案思路大部分依靠已结案件的办案经验，习惯于传统的思维方式和工作方法，利用信息化手段多元化办理案件的认识不够，通过信息化应用提升审理质效的水平有待进一步加强。

## 六、有关建议

**（一）全面提高经费使用合理性。**规范经费支出，加强经费的管理和保障；提前做好 2025 年资金使用计划，提高经费使用合理性；及时办理区政府相关复议、诉讼案件，推进法治政府建设。

**（二）利用信息化提升办案质效。**打破以往传统的思维方式和工作方法，探索利用信息化手段多元化办理行政复议案件，力求满足当下行政复议案件办理和行政诉讼案件统计分析等需求，通过信息化应用提升审理质效的水平，提升案件管理规范化和公信力。

## 七、其他需要说明的问题

无

鲤城区司法局  
2025 年 7 月 8 日

附表 1:

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务和	评价要点：①是否已制定或具有

		健全性	业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间

			比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率= [ (计划成本-实际成本) /计划成本] X100%</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附表 2

部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
产出	产出数量	办理行政复议案件数量	2024年度办理行政复议案件数量	实际完成数:2024年度办理行政复议案件111件。	实际完成数大于等于80件得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出质量	办理行政应诉案件数量	2024 年度办理行政应诉案件数量	实际完成数：2024 年度办理行政应诉案件 31 件。	实际完成数大于等于 20 件得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	行政复议案件办理率	2024 年度行政复议案件办理率	行政复议案件办理率：按照项目实施计划或相关规定完成行政复议案件办理所需的时间。	行政复议案件办理率等于 100%得 10 分，其余每低于 10%扣 1 分。	10	10	
	产出成本	资金使用率	2024 年度支出行政复议应诉工作相关费用的资金的使用率	资金使用率=已使用资金金额/项目预算资金金额×100%。	资金使用率大于等于 90%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	6	
效益	项目效益	社会效益	行政争议化解率	2024 年度涉及行政复议案件中的行政争议以调解、和解、自愿撤回复议申请等形式化解	行政争议化解率大于等于 20%得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意率达70%以上得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
合计：						100	94	

# 鲤城区司法局 12348 平台及执法平台费用 部门绩效评价报告

项目名称：12348 平台及执法平台费用

项目单位：鲤城区司法局

部门主管：（盖章）

评价机构：鲤城区司法局

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

**1.项目背景及目标。**12348 平台及执法平台费用主要用于“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”及行政执法平台相关费用支出。旨在通过让“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”中的公众普法、在线学习、在线考试等功能服务顺利运行，积极推进鲤城区普法宣传、公共法律服务、行政复议、依法行政等工作，切实维护社会安定稳定。

### 2.主要内容及实施情况

鲤城区司法局 2024 年 12348 平台及执法平台费用项目支出为 3.98 万元，项目性质为部门业务费，项目费用用于支付鲤“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”及行政执法平台相关费用支出，主要内容及涉及范围为 12348 平台及执法平台费用。

实施情况：“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”顺利保障公众普法、在线学习、在线考试等服务运行，粉丝数约 6.72 万人，2024 年度，平台共受理咨询 290 条，回复法律咨询及时率 100%、受理法律咨询回复率 100%，行政执法平台数据根据上级要求存储于市政务云平台。

### 3.资金投入及使用情况

2024 年度 12348 平台及执法平台费用项目支出预算安排 7 万元，其中:区县级预算安排 7 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 7 万元，其中：区县级预算资金

到位 7 万元；区县级预算资金实际支出 3.98 万元，区县级预算实际执行率 56.86%。

## **（二）项目绩效目标**

总绩效目标：利用数字化智能服务，积极推进鲤城区普法宣传、公共法律服务、行政复议、依法行政等工作，切实维护社会安定稳定。

具体绩效目标：通过使用“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”中的公众普法、在线学习、在线考试等服务，积极推进鲤城区普法宣传、公共法律服务、行政复议、依法行政等工作，为全区营造“人人知晓，人人支持，人人参与”的良好法治宣传氛围。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价目的。**根据项目支出绩效评价需要，对本单位 12348 平台及执法平台费用实行绩效评价。主要是检查项目支出绩效目标完成情况，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

**2.绩效评价对象。**绩效评价的对象主要包括鲤城区司法局 12348 平台及执法平台费用。

**3.绩效评价范围。**绩效评价内容范围主要包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效延伸监控和其他情况的评价。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

**1.绩效评价原则。**绩效评价过程中总体遵循了科学公正、公

开透明、绩效相关、激励约束和统筹兼顾的原则，确保对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

## **2.评价指标体系.(详见附表 1)**

**3.评价方法。**本单位绩效评价总体采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对本单位 12348 平台及执法平台费用中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，总分由各项指标得分汇总形成。

**4.评价标准。**评价标准包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。项目绩效评价工作组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参考 2024 年司法局 12348 平台及执法平台费用资金绩效评价自评表和项目绩效监控情况，围绕决策、过程、产出和效益等四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、13 个三级指标。指标体系按满分 100 分设定，其中“决策”20 分，主要体现项目立项和绩效目标；“过程”20 分，主要体现资金管理和组织实施；“产出”40 分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”20 分，主要体现实施效益和满意度指标。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

## **(三) 绩效评价工作过程**

1.根据本级财政部门要求，结合单位实际，组织开展 12348 平台及执法平台费用支出部门评价工作，确定部门评价工作计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定部门评价工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真做好 12348 平台及执法平台费用支出绩效部门评价；

4.及时填报绩效评价部门评价表，写好绩效部门评价报告；

5.按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

### **三、综合评价情况及评价结论（详见附表 2）**

**1.评价结论。**评价指标总得分为 90 分，为优秀等次。

#### **2.主要绩效**

通过及时支付“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”的运营维护费、在线考试、在线学习、文章编辑等费用，确保“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”顺利运行。2024 年度，“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”粉丝数约 6.72 万人，平台共受理咨询 290 条，回复法律咨询及时率 100%、受理法律咨询回复率 100%，行政执法平台数据根据上级要求继续存储于市政务云平台，确保行政执法数据储存无误。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

（1）立项依据充分性：项目立项基本符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程基本符合相关

要求。该指标得 3 分。

(3) 绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。该指标得 4 分。

(4) 绩效指标明确性：依据绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。该指标得 5 分。

(5) 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标得 5 分。

## **(二) 项目过程情况**

(1) 预算执行率：项目预算资金按照计划执行。项目预算执行率为 56.86%，扣除相应分值。该指标得 1 分。

(2) 资金使用合规性：项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定。该指标得 5 分。

(3) 管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全。该指标得 5 分。

(4) 制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定。该指标得 5 分。

## **(三) 项目产出情况**

(1) 维护信息化平台个数：2024 年度维护信息化平台个数 2 个，完成年度指标值大于等于 2 个。该指标得 10 分。

(2) 受理法律咨询回复率：2024 年度受理法律咨询回复率 100%，完成年度指标值大于等于 95%。该指标得 10 分。

(3) 回复法律咨询及时率：2024 年度回复法律咨询及时率达 100%，完成年度指标值等于 100%。该指标得 10 分。

(4) 资金使用率：2024 年度支出相关费用的资金的使用率达 56.86%，扣除相应分值。该指标得 4 分。

#### **(四) 项目效益情况**

(1) 社会效益：项目实施所产生的效益达年初预期，平台正常运转率 100%，完成年度指标值等于 100%。该指标得 10 分。

(2) 满意度：群众普法知晓率达 96%，完成年度指标值大于等于 96%。该指标得 10 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**(一) 主要经验及做法。**为做好项目实施检查工作，区司法局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目资金严格按照项目支出的范围、用途，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计进行把关和核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

**(二) 存在的问题。**一是对 2024 年度 12348 平台及执法平台费用的资金使用节点及项目未进行合理规划，导致资金使用率不高，资金使用合理性有待进一步加强。二是“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”推广力度不足，新增关注人数涨幅较低，受理法律咨询的数量较往年少。

### **六、有关建议**

**(一) 全面提高经费使用合理性。**规范预算资金使用，合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出。

**(二) 扩大“鲤城掌上 12348 公共法律服务平台”的影响力。**

着力做好平台宣传工作，提高平台群众普及率，加大维护保障力度，优化平台用户体验，着力提升群众的法治获得感。

**七、其他需要说明的问题**

无

鲤城区司法局

2025 年 7 月 8 日

附表 1:

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务和	评价要点：①是否已制定或具有

		健全性	业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间

			比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率= [ (计划成本-实际成本) /计划成本] X100%</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附表 2

部门绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于3分,最低不低于0分。	3	3	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于4分,最低不低于0分。	4	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣1分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5	
		组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足评价要点相关点项,每不满足1点扣2分,最高不高于5分,最低不低于0分。	5	5
产出	产出数量	维护信息化平台个数	2024年度维护信息化平台个数	实际完成数:2024年度维护信息化平台2个。	实际完成数大于等于2个得10分,依次递减,最低不低于0分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
	产出质量	受理法律咨询回复率	2024 年度受理法律咨询回复率	实际完成数：2024 年度受理法律咨询回复率 100%。	实际完成数等于 100% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	
	产出时效	回复法律咨询及时率	2024 年度回复法律咨询及时率	回复法律咨询及时率：2024 年度回复法律咨询及时率达 100%	回复法律咨询及时率等于 100% 得 10 分，其余每低于 10% 扣 1 分。	10	10	
	产出成本	资金使用率	2024 年度支出相关费用的资金的使用率	资金使用率=已使用资金金额/项目预算资金金额×100%。	资金使用率大于等于 70% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	4	
效益	项目效益	社会效益	平台正常运转率	2024 年度平台正常运转率 100%	平台正常运转率等于 100% 得 10 分，依次递减，最低不低于 0 分。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	权重	得分	备注
		满意度	群众普法知晓率	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	群众普法知晓率达96%以上得10分，依次递减，最低不低于0分。	10	10	
合计：						100	90	

### 三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。