

2024 年度
河南省司法厅机关部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省司法厅机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省司法厅机关概况

一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

河南省司法厅机关本级内设处室：依法治省办秘书处、办公室、法治调研督察处、依法行政指导处、经济生态立法处、社会文化立法处、法制审核处、规范性文件管理处、行政执法责任制推进处、行政执法协调监督处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、律师工作处、公共法律服务局、行政审批服务处、平安建设工作处、法律职业资格管理处、基层工作指导处、社区矫正管理局、计财装备处、信息化工作处、政治部、宣传处、直属机关党委、离退休干部工作处等。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省司法厅（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,984.53	一、一般公共服务支出	31	232.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13,392.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	224.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	38	1,370.43
	9		九、卫生健康支出	39	527.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	456.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,985.29	本年支出合计	57	16,203.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	631.17	年末结转和结余	59	413.34
总计	30	16,616.46	总计	60	16,616.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省司法厅（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,985.29	15,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,398.41	13,397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20406	司法	13,238.41	13,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2040601	行政运行	10,417.49	10,416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2040604	基层司法业务	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,038.30	2,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.88	1,370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,347.56	1,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	846.36	846.36	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	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.20	456.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省司法厅（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,203.12	12,868.56	3,334.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,392.62	10,514.13	2,878.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13,232.62	10,354.13	2,878.49	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10,411.73	10,354.13	57.60	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	249.97	0.00	249.97	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,038.30	0.00	2,038.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.07	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	224.07	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	224.07	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.43	1,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,347.11	1,347.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	845.91	845.91	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	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省司法厅（本级） 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,984.53	一、一般公共服务支出	33	232.00	232.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,392.57	13,392.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	224.07	224.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,370.43	1,370.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	527.80	527.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	456.20	456.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,984.53	本年支出合计	59	16,203.07	16,203.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	321.43	年末财政拨款结转和结余	60	102.89	102.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	321.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,305.96	总计	64	16,305.96	16,305.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省司法厅（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,203.07	12,868.51	3,334.56
201	一般公共服务支出	232.00	0.00	232.00
20111	纪检监察事务	232.00	0.00	232.00
2011105	派驻派出机构	232.00	0.00	232.00
204	公共安全支出	13,392.57	10,514.09	2,878.49
20406	司法	13,232.57	10,354.09	2,878.49
2040601	行政运行	10,411.69	10,354.09	57.60
2040604	基层司法业务	48.40	0.00	48.40
2040605	普法宣传	430.00	0.00	430.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	54.21	0.00	54.21
2040612	法治建设	249.97	0.00	249.97
2040699	其他司法支出	2,038.30	0.00	2,038.30
20499	其他公共安全支出	160.00	160.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	160.00	160.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.07	0.00	224.07

20699	其他科学技术支出	224.07	0.00	224.07
2069999	其他科学技术支出	224.07	0.00	224.07
208	社会保障和就业支出	1,370.43	1,370.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,347.11	1,347.11	0.00
2080501	行政单位离退休	845.91	845.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.20	501.20	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00
210	卫生健康支出	527.80	527.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.80	527.80	0.00
2101101	行政单位医疗	527.80	527.80	0.00
221	住房保障支出	456.20	456.20	0.00
22102	住房改革支出	456.20	456.20	0.00
2210201	住房公积金	456.20	456.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省司法厅（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,919.95	302	商品和服务支出	5,830.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,370.26	30201	办公费	128.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	885.65	30202	印刷费	15.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,853.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	96.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.62	31002	办公设备购置	78.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.90	30206	电费	88.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	508.10	30208	取暖费	41.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	117.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.70	30211	差旅费	31.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	456.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	315.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,020.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.04	30216	培训费	25.00	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	768.57	30217	公务接待费	2.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	23.32	30224	被装购置费	4,583.92	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.60	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	38.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	188.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	168.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	184.05			
人员经费合计		6,940.88	公用经费合计					5,927.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省司法厅（本级）

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省司法厅（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省司法厅（本级）

2024 年度

金额单位：万元

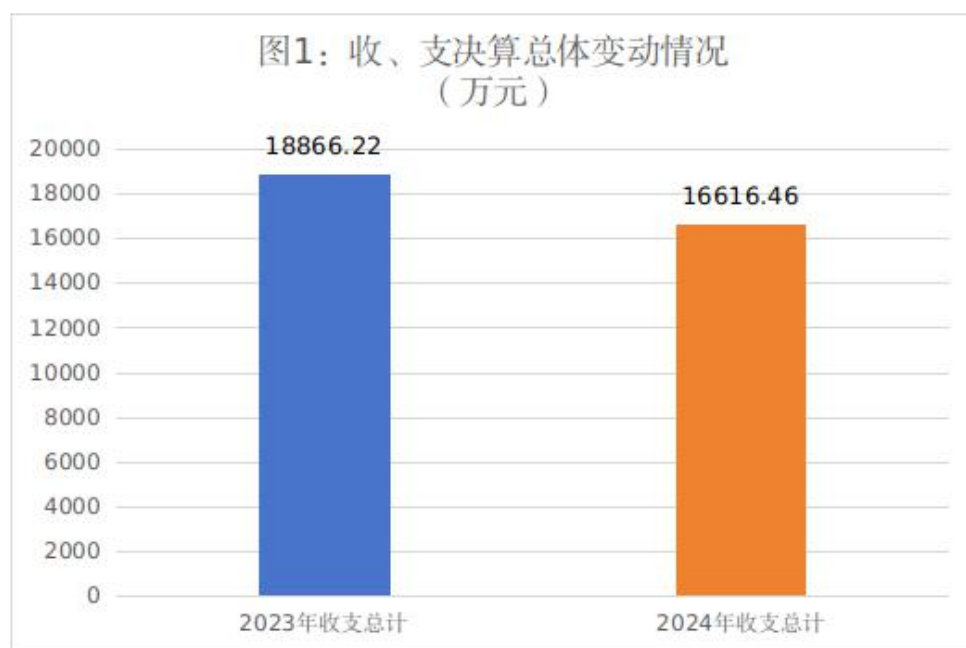
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.77	0	56.93	17.98	38.95	2.84	59.77	0.00	56.93	17.98	38.95	2.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

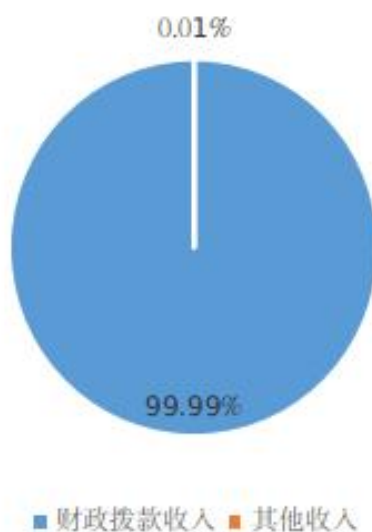
2024 年度收、支总计均为 16616.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2249.76 万元，下降 11.92%。主要原因是：信息化建设一期项目资金较上年减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15985.29 万元，其中：财政拨款收入 15984.53 万元，占 99.99%；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 0.76 万元，占 0.01%。

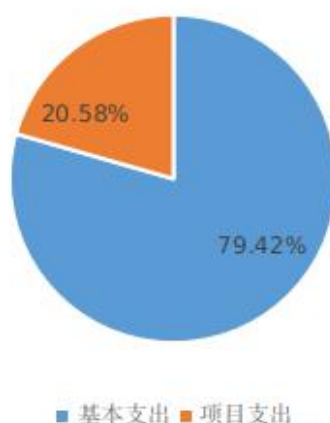
图2：收入决算构成情况表



三、支出决算情况说明

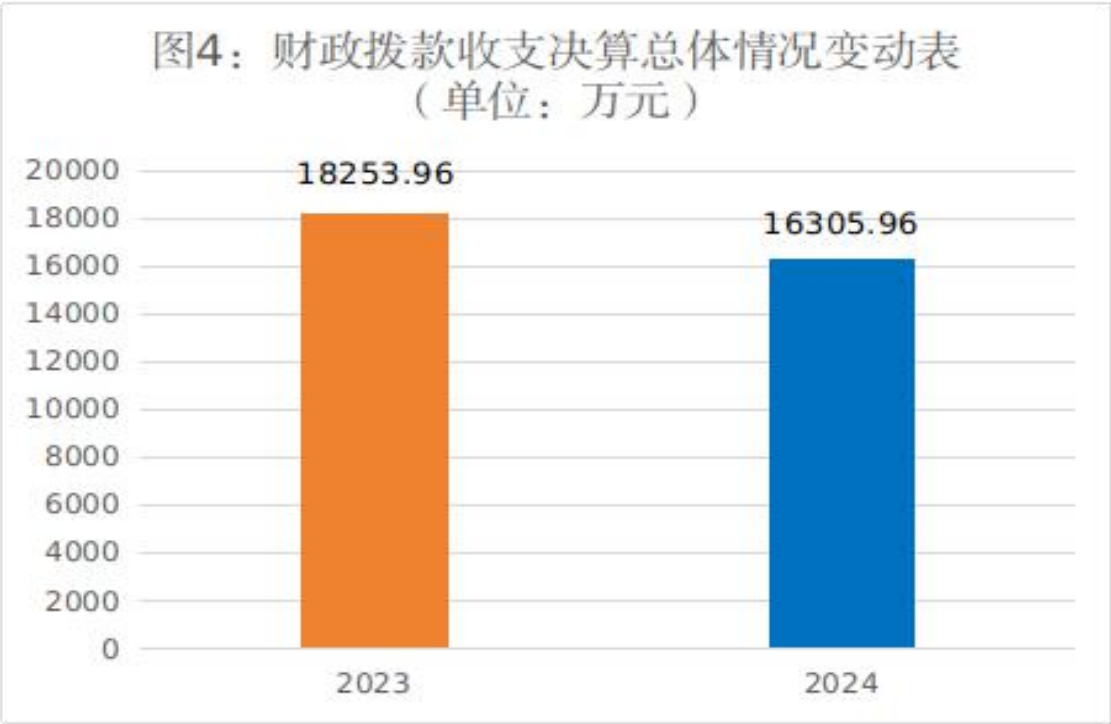
2024 年度支出合计 16203.12 万元，其中：基本支出 12868.56 万元，占 79.42%；项目支出 3334.56 万元，占 20.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算构成情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

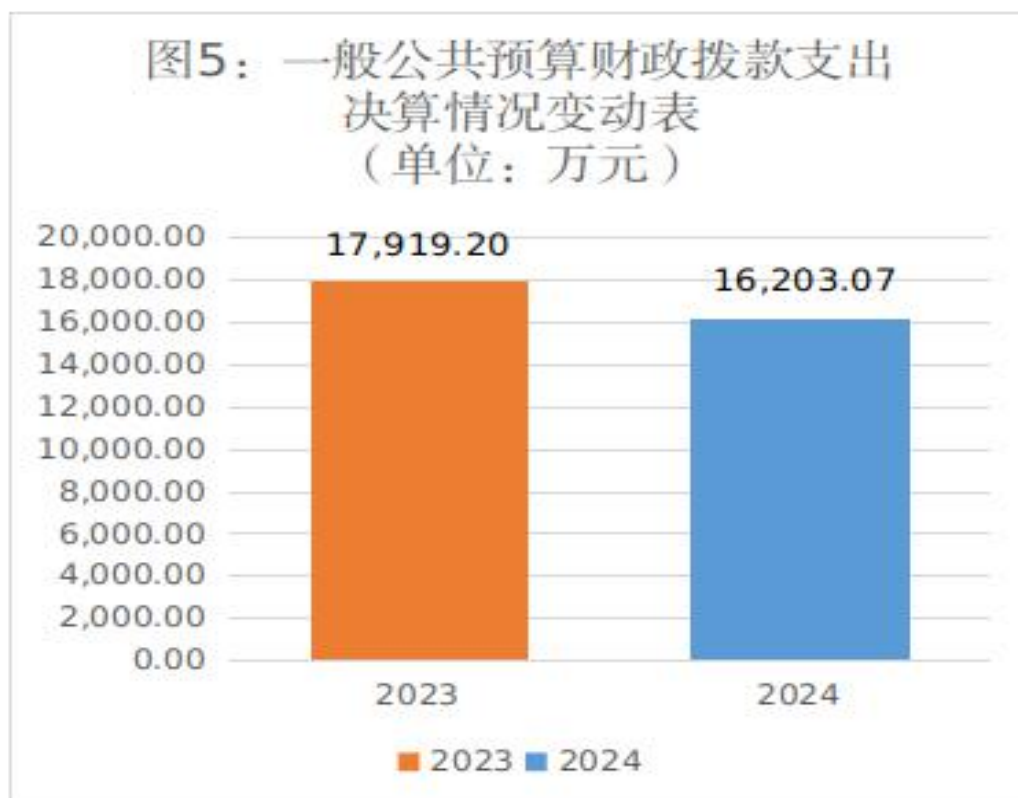
2024 年度财政拨款收、支总计均为 16305.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1948 万元，下降 10.67%。主要原因是：信息化建设一期项目资金较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

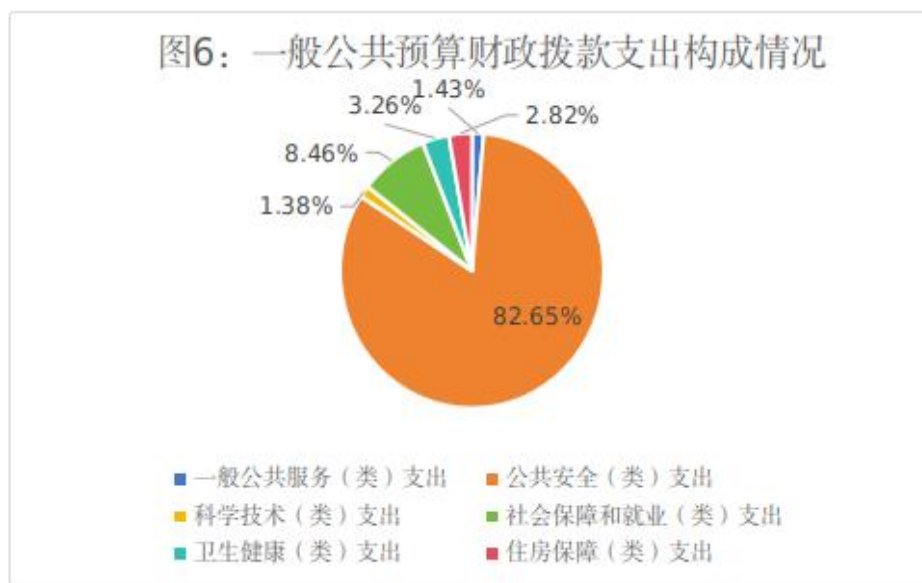
(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16203.07 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1716.13 万元，下降 9.58%。主要原因是：省财政预算安排全省司法行政系统信息化一期建设项目资金较上年减少。



(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16203.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232 万元，占 1.43%；公共安全（类）支出 13392.57 万元，占 82.65%；科学技术（类）支出 224.07 万元，占 1.38%；社会保障和就业（类）支出 1370.43 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 527.8 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 456.2 万元，占 2.82%。



（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14959.3 万元，支出决算为 16203.07 万元，完成年初预算的 108.31%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 232 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中未安排此项经费，预算执行中省财政追加省纪委监委派驻机构工作经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 9641.7 万元，支出决算为 10411.69 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行中追加人员经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为 48.4 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为 500 万元，支出决算为 430 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，经省财政厅批准，对该专项经费支出预算功能分类项级科目进行了调整。

5. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）

年初预算为 57.9 万元，支出决算为 54.21 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于省本级国家统一法律职业资格考试支出经费减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

年初预算为 250 万元，支出决算为 249.97 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为 1971.4 万元，支出决算为 2038.3 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，经省财政厅批准，对该专项经费支出预算功能分类项级科目进行了调整。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排此项经费，预算执行中省财政追加国家司法救助工作经费。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 224.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年预算执行中使用了上年度结转资金。

10. 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）

年初预算为 1058.7 万元，支出决算为 845.91 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度离退休人员数量发生变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 494.9 万元，支出决算为 501.2 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动致使基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排此项经费，

预算执行中省财政根据去世人员实际人数，按规定标准追加干警死亡抚恤金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 508.1 万元，支出决算为 527.8 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动致使行政单位医疗支出较上年有所增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 428.2 万元，支出决算为 456.2 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额是以 2023 年 11 月份工资为基数进行编制，2024 年 7 月份住房公积金调标是以 2023 年 12 月份工资为基数，导致住房公积金支出增加。

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 12868.51 万元。其中：人员经费 6940.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 5927.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 59.77 万元，支出决算为 59.77 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 56.93 万元，完成预算的 100%，占 95.25%；公务接待费支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%，占 4.75%：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 56.93 万元，支出决算为 56.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置公务用车 1 台。

公务用车运行维护支出 38.95 万元。主要用于公务用车燃油费和维修维护费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.84 万元。主要用于日常国内公务接待。2024 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 190 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 5927.63 万元，比 2023 年度增加 2004.22 万元，增长 51.08%。主要原因：根据警服换发相关规定，2024 年政法单位被装购置费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4904.14 万元，其中：政府采购货物支出 4874.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.44 万元。授予中小企业合同金额 4040.87 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 4040.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省司法厅组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 18 个，共涉及资金 2523.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.67%。从评价情况来看，18 个项目立项程序规范完整，绩效目标设置基本合理，与实际需求相符，保障了各项业务工作有序开展；项目资金使用规范有效，绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，效益显著。

（二）项目绩效自评结果

1. 司法行政工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.69 分。项目全年预算数为 402.1 万元，执行数为 402.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央和省委省政府、司法部决策部署，树牢“大司法行政”理念，以大视野大格局、大责任大担当、大魄力大决心认识、谋划、推进工作，司法行政各项工作取得明显成效。

发现的主要问题及原因：项目管理水平有待提升，工作计划目标预估不够准确；个别绩效指标值设置不科学，绩效指标准确性有待加强。

下一步改进措施：加强前期论证和过程监管，提高项目管理水平；强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核。

2. 会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年共召开各类会议 25 个。

发现的主要问题及原因：项目管理水平有待提升，工作计划目标预估不够准确；绩效指标完整性、准确性有待加强。

下一步改进措施：加强前期论证和过程监管，提高项目管理水平；强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核，合理设置绩效指标值。

3. 培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 287 万元，执行数为 287 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年共组织各类培训 7 个。

发现的主要问题及原因：培训次数指标未完成，根据财政政策要求，进一步加强培训管理工作，减少培训次数，增加线上培训等方式。

下一步改进措施：加强培训工作前期论证，优化培训内容，进一步对绩效指标内容进行细化。

4. 法治河南（法治政府）建设考核（综合性法治研判）工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是组织开展集中评查工作；二是编制法治能力测试题库；三是开展全省法治建设第三方满意度调查；四是开展对部分地方和单位的调研督导。

发现的主要问题及原因：绩效指标完整性、准确性有待加强。

下一步改进措施：提高项目管理水平，强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核，合理设置绩效指标值。

5. 国家统一法律职业资格考试经费-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.71 分。项目全年预算数为 57.9 万元，执行数为 54.21 万元，完成预算的 93.63%。

项目绩效目标完成情况：一是参加考试人数基本达到预期，客观题报名为 55318 人主观题考试报名 15664 人；二是报名资格审核无误，考务系统正常使用，考试平稳顺利按期进行；三是储备法律人才，为提升河南省法治队伍整体素质、促进法治社会建设做出了重大贡献；四是坚持以人为本、服务考生的工作理念，疏导考点周围交通、发送温馨提醒短信、开通便捷缴费和发票开具方式。

发现的主要问题及原因：国家统一法律职业资格考试主观题参加考试人数未达到指标值，因为考生可自主在全国各考区报名参加主观题考试，在我省报名参加主观题考试的考生人数低于预期。

下一步改进措施：提高项目管理水平，强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核，合理设置绩效指标值。

6. 人民监督员工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.32 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是人民监督员认真学习业务资料，进一步提升了法治思维、法治意识，特别对检察机关各类办案活动有了更加深入的了解，强化了履职能力，监督检察机关办案活动质效进一步提升。二是通过管理工作和信息系统支撑，有效落实人民监督员工作中随机抽选等制度要求，更好促进司法公正，有效保障了人民群众对检察工作的知情权、参与权、表达权、监督权。

发现的主要问题：人民监督员履职能力有进一步提升空间，主动监督意识还不够强，对于主动向检察机关提出监督意见的程序、方式、方法等还不够清晰。

下一步改进措施：合理制定资金支出计划，加强全过程预算管理，提高项目管理水平，强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核，合理设置绩效指标值；有效开展人民监

督员培训、考核，提升人民监督员监督检察办案活动的能力特别是主动发现问题、提出监督意见的能力。

7. 人民调解工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.14 分。项目全年预算数为 48.4 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**组织编印《2024 人民调解工作精品案例选编》，从各地选取人民调解典型案例 68 篇汇编成册，印制 1.5 万册发放给司法所和人民调解组织，为人民调解员化解矛盾纠纷提供可参考借鉴的经验和做法；**二是**加强工作调研，重点围绕诉调对接工作开展情况、金融调解中心设立及运行情况和基层人民调解组织职能作用发挥情况，展开书面与实地调研；**三是**加强工作宣传与交流，积极发动各地宣传和推广人民调解工作，在报刊、杂志发表各地典型经验做法、人民调解员事迹等，在《人民调解》杂志发表我省调解经验、工作动态、调解员故事等共计 13 篇；**四是**加强矛盾纠纷排查化解，充分发挥人民调解的“第一道防线”作用，发动司法所和人民调解组织加强矛盾纠纷源头排查、前端化解，全年共化解矛盾纠纷 65.71 万件，有力维护了社会稳定。

发现的主要问题及原因：编印资料书未完成指标值，严格落实过紧日子要求，将原计划编印的《文件汇编》改为发放电子版，节约经费开支。为更好开展人民调解工作，进一步加强工作调研，调研次数超出指标值。

下一步改进措施：合理制定资金支出计划，加强全过程预算管理，提高项目管理水平，加强调研工作计划前期论证，强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核，合理设置绩效指标值。

8. 律师公证专业技术（律师系列、公共法律服务专业）职称评审项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.11 分。项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：一是按时完成律师系列、公共法律服务专业职称评审工作；二是为建设高素质的律师、公证、司法鉴定人才队伍把好质量关。

发现的主要问题及原因：律师系列、公共法律服务专业职称评审项目评审数量以每年参加职称评审申报人数为准，2024 年参加职称评审申报人数减少，导致项目经费减少，未完成预算经费和评审数量指标值。

下一步改进措施：加强计划前期论证和申报人数估算，合理制定资金支出计划，提高项目管理水平，合理设置绩效指标值。

9. 警衔培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.15 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是 2025 年 6 月 30 日前拟授予晋升警司、警督警衔人员做到“凡晋必训”；二是全省司法行

政干警队伍素质能力和实战本领得到提升，警衔培训质效不断提高。

发现的主要问题及原因：实际参训人数超出指标值。

下一步改进措施：加强前期论证和培训人数估算，提高项目管理水平，合理设置绩效指标值。

10. 政府法律顾问工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是根据《河南省人民政府法律顾问合同》支付省政府法律顾问金博大律师事务所全年服务费；二是全年支付省政府法律顾问个人（律师或法学专家）咨询费 17 人次。

发现的主要问题及原因：政府法律顾问服务数量未完成指标值，使用法律顾问咨询次数以实际工作需要为准。

下一步改进措施：加强前期论证和工作前瞻性，提高项目管理水平，合理设置绩效指标值。

11. 政府法律顾问会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.67 分。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年 11 月 26 日，在中国长城铝业公司长城饭店召开了“法律顾问工作综合管理系统”建设工作会。会期共计 1 天，实际参会人数 41 人。

发现的主要问题及原因：召开会议数量未完成指标值，根据过“紧日子”要求，结合财政关于会议费支出相关规定，减少会议召开数量，减少会议费支出。

下一步改进措施：加强前期论证和工作前瞻性，提高项目管理水平，合理设置绩效指标值。

12. 政府法律顾问培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.25 分。项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年 8 月 5 日—8 月 8 日在洛阳市乡村振兴人才教育中心举办全省政府法律顾问工作培训班。培训共计 4 天，实际参训人数 85 人。

发现的主要问题及原因：绩效指标完整性、准确性有待加强。

下一步改进措施：提高项目管理水平，强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核，合理设置绩效指标值。

13. 地方立法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.25 分。项目全年预算数为 45.2 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：均已完成。对承办的地方性法规审议项目及省政府规章审议项目，深入开展调研，每个立法项目均到企业、基层单位实地走访，广泛征集意见建议，对立法涉及的专业技术问题，积极邀请专家参与立法论证，确保每个立法项目都精准把握经济规律、法治规律和社会发展规律，反

映改革发展需要。所有立法项目均按时提请省政府审议出台或者提交省人大常委会审议。

发现的主要问题及原因：立法调研经费未完成指标值，立法资料及会议材料印刷费未完成指标值，立法项目数量超出指标值。一是由于立法人员少、立法任务重，为按时完成立法任务，在确保立法质量前提下，压减了参与调研的人数和调研次数，合并召开了相关会议。二是 2024 年增加了计划外的立法项目，导致立法项目数超出指标值。

下一步改进措施：加强前期论证和工作前瞻性，多方面加强沟通，合理预测年度任务，制定资金支出计划，加强全过程预算管理，提高预算执行约束力；合理设置绩效指标值。

14. 地方立法会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提请省政府发文确定的 80 个省政府立法联系点完成授牌仪式，这批立法联系点涵盖范围广、类型全、能力突出、代表性强，其中包括实验室、行业协会、商会、律所等行业立法联系点 21 个，企业立法联系点 23 个，基层群众组织、执法部门等基层立法联系点 26 个、高校立法联系点 10 个，已经成为立法工作密切联系群众、紧密结合实际的重要途径，也是全过程人民民主在立法领域的重要体现；二是举办国家机关来豫立法座谈会，接受生态等领域立法经验的学

习指导，交流各地立法最新工作进展，为我省开展立法项目提供借鉴和指引。

发现的主要问题及原因：召开会议数量未完成指标值，按照过“紧日子”相关要求，减少会议费支出，减少会议召开数量。

下一步改进措施：加强前期论证和工作前瞻性，合理设置会议绩效指标值。

15. 全面依法治省工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.29 分。项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是组织依法治省各项调研活动，进一步摸清法治河南建设底数；二是组织卓越杯大学生辩论赛及 2024 年宪法宣传周启动仪式；三是编制 2023 年度河南省法治工作重要决定和方案备案文件。

发现的主要问题及原因：调研次数超出指标值，因 2024 年全面依法治省工作要求加强工作调研，增加了调研次数。

下一步改进措施：加强前期论证和工作前瞻性，合理制定资金支出计划，加强全过程预算管理，提高预算执行约束力；合理设置绩效指标值。

16. 全面依法治省工作培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.79 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是举办全国法学院校深入贯彻党的二十大精神培训班（河南分课堂）；二是举办全面依法治省工作培训班。

发现的主要问题及原因：参训人数超出指标值，按照全面依法治省工作要求，举办全国法学院校习近平法治思想培训班、全面依法治省培训班等，增加了培训班次，参训人数增加。

下一步改进措施：加强培训工作前期论证，优化培训内容，进一步对绩效指标内容进行细化。

17. 全面依法治省工作会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.69 分。项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.77 万元，完成预算的 99.77%。

项目绩效目标完成情况：一是举办全省推进服务型行政执法建设现场会；二是承办依法治国办秘书局河南调研座谈会；三是举办全省行政规范性文件清理审核会议。

发现的主要问题及原因：参会人数超出指标值，按照全面依法治省工作要求组织召开全面依法治省委员会会议，中央依法治国办调研会，法治督察汇报会、反馈会以及专项会议等会议，参会人数增加。

下一步改进措施：加强前期论证和工作前瞻性，合理设置会议绩效指标值。

18. 普法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 391 万元，执行数为 391 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是统筹谋划定目标，着力增强内生动力。高标准召开守法普法协调小组会议，省委常委、宣传部长出席会议并讲话，举办全省“八五”普法骨干培训班，推动“八五”普法工作守正创新、提质增效。二是践行宗旨惠民生，着力共享发展成果。积极开展宪法宣传周活动、“民法典宣传月”普法宣传活动。印发《河南省领导干部应知应会党内法规和国家法律清单》，举办第八届“卓越杯”法治辩论赛，印发《河南省青少年普法宣传专项行动方案》，为全省1300余个省级以上民主法治示范村（社区）订购《法治日报》。三是以点带面促发展，着力提升工作质效。开展“精准普法基层行”活动，在《河南日报》开设“精准普法基层行”活动专栏。拍摄农村普法视频25部，编写印制《农村常用涉法案例选编》2万册。组建全省“法律明白人”培训网校，实现省级示范培育“法律明白人”12.6万人次。“三夏”“三秋”期间，我省共开展各类普法宣传活动4.9万场次。四是创新驱动增活力，着力厚植发展优势。制作《古今探法》系列节目50期，对“河南传统法律文化电子地图”进行提升，开展“全省优秀法治宣传教育基地”命名活动。

发现的主要问题及原因：项目管理水平有待提升，工作计划目标预估不够准确；绩效指标完整性、准确性有待加强。

下一步改进措施：加强工作计划前期论证和过程监管，提高项目管理水平；强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核。

司法行政工作经费项目自评表

项目名称		司法行政工作经费						
主管部门		河南省司法厅		实施单位	河南省司法厅机关			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：	566.1	402.1	402.1	10	100	10
		政府性预算资金	566.1	402.1	402.1	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5	无		
		拨付合规性	合规	5	5	无		
		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	管理有效性增强	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合协调、指导监督全省行政执法工作，统筹规划法治社会建设工作，指导全省人民调解、人民监督员和人民陪审员选人管理工作，推进司法所建设工作，承担统筹规划立法工作责任，拟定全省公共法律服务体系建设规划并指导实施，具体指导监督全省律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，管理理全省司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作，负责全系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。增			认真贯彻落实中央和省委省政府、司法部决策部署，树牢“大司法行政”理念，以大视野大格局、大责任大担当、大魄力大决心认识、谋划、推进工作，司法行政各项工作取得明显成效。				

	加普法宣传教育工作投入力度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥50 次	13 次	2	0.52	-74.00%	根据为基层减负相关规定,减少了督导检查次数。
			工作调研次数	≥50 次	94 次	5	3.34	58.00%	为更好开展工作,进一步加强工作调研
			活动数量	≥30 次	5 次	5	0.83	-83.33%	根据为基层减负相关规定,减少了活动次数。
		质量指标	调研成果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			监督指导工作完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	调研工作及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			督导检查及时率	100%	100%	6	6	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效工作机制健全性带来的可持续影	1 年	1 年	15	15	0.00%	
		生态效益指标	司法行政业务水平	持续提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.69		

会议费项目自评表

项目名称				会议费										
主管部门				河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		57.6		57.6		57.6		10	100	10
				政府性预算资金		57.6		57.6		57.6		—	100	—
				财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
				单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5	无			
				拨付合规性		合规			5	5	无			
				使用规范性		规范			5	5	无			
				预算绩效管理情况		按照规定进行管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	用于组织开展司法行政各项业务会议，确保司法行政各项工作顺利安排部署；开展业务评查评审工作，确保各类业务评审工作顺利开展。					开展司法行政各项业务会议与业务评查评审工作，召开 25 次会议，确保司法行政各项工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本指	人均参会成本	≤400 元/人/天		400 元/人/天		10	10	0.00%				

标	标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	会议数量	≥20 次	25 次	10	10	0.00%	
	质量指标	会议合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期举办率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进司法行政工作开展 时限	1 年	1 年	15	15	0.00%	
		司法行政业务水平提升	稳步提升	90%	10	9	-10.00%	逐步提升
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	99		

培训费项目自评表

项目名称			培训费									
主管部门			河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	287		287		287		10	100	10
			政府性预算资金	287		287		287		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5	无			
			拨付合规性	合规			5	5	无			
			使用规范性	规范			5	5	无			
			预算绩效管理情况	管理规范有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	组织开展司法行政各项业务培训及司法行政队伍建设培训。提升业务素质，推动司法行政各项工作顺利开展。					组织开展司法行政各项业务培训与司法行政队伍建设培训。组织 7 个培训班，有力推动司法行政各项工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指	人均培训成本	≤450 元/人/天		450 元/人/天		10	10	0.00%		

	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10 次	7 次	10	7	-30.00%	按培训计划进行
		质量指标	人员参训报到率	100%	100%	10	10	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期举办率	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	司法行政业务水平提升	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
			对司法行政工作影响时限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	97		

法治河南（法治政府）建设考核（综合性法治研判）工作经费项目自评表

项目名称			法治河南（法治政府）建设考核（综合性法治研判）工作经费										
主管部门			河南省司法厅				实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：		50		50		50		10	100	10
			政府性预算资金		50		50		50		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		科学			5	5	无			
			拨付合规性		合规			5	5	无			
			使用规范性		规范			5	5	无			
			预算绩效管理情况		管理规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按要求开展综合性法治评估，评估结果纳入省委综合考核，为科学综合评价省辖市、省直有关单位提供科学参考					已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本指											

	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	研判单位	≥103 个	131 个	10	10	0.00%	
		质量指标	研判完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	研判及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目影响时限	长期	100%	15	15	0.00%	
			法治政府建设	显著提升	90%	10	9	-10.00%	明显提升
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

国家统一法律职业资格考试经费-省级项目自评表

项目名称				国家统一法律职业资格考试经费-省级										
主管部门				河南省司法厅		实施单位		河南省司法厅机关						
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		57.9		57.9		54.21		10	93.63	9.36
				政府性预算资金		57.9		57.9		54.21		-	93.63	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		进一步提高			5	4				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	国家统一法律职业资格考试经费，用于保证报名资格审核无误，考务系统正常使用，考试工作如期圆满完成，从而通过考试储备法治人才，促进法治社会建设。					2024 年度河南省法律职业资格客观题考试报名 55318 人，主观题考试报名 15664 人。按照司法部统一部署，在厅党委的正确领导下，省市两级司法行政机关在教育、公安、电力、通讯等有关部门的大力支持下，精心组织，积极实施，实现了平稳、安全、顺利的目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标												
		社会成本指												

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	主观题参考人数	≥18000 人	15664 人	5	4.35	-12.98%	考生可自主在全国各考区报名参加主观题考试, 在我省报名参加主观题考试的考生人数低于预期。
			客观题参考人数	≥44000 人	55318 人	5	5	0.00%	
		质量指标	考务系统使用正常率	100%	100%	5	5	0.00%	
			考试工作完成合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			报名资格审核无误率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	考试工作按期完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障法律人才储备	有力保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.71		

人民监督员工作经费项目自评表

项目名称		人民监督员工作经费									
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理严格规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织人民监督员监督检察机关办案活动；为人民监督员订阅业务资料，提高监督履职水平；为人民监督员工作提供有效信息系统支撑。				人民监督员认真学习业务资料、强化履职能力，监督检察机关办案活动质效进一步提升。通过管理工作及信息系统支撑，有效落实人民监督员制度，保障人民群众对检察工作的知情权、参与权、表达权、监督权。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本指	维护系统成本	≤5 万元	3.5 万元	5	5	0.00%			

标	标	标	订阅学习资料成本	≤13 万元	13.2 万元	5	4.92	1.54%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥50 件	42 件	10	8.4	-16.00%	
		质量指标	监督案件质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件参与及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	司法公正保障率	100%	100%	15	15	0.00%	
			项目持续发挥作用期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.32		

人民调解工作经费项目自评表

项目名称		人民调解工作经费									
主管部门		河南省司法厅				实施单位		河南省司法厅机关			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	48.4		48.4		48.4		10	100	10
		政府性预算资金	48.4		48.4		48.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5		5	无			
		拨付合规性	合规		5		5	无			
		使用规范性	规范		5		5	无			
		预算绩效管理情况	管理规范		5		5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	组织人民调解员骨干培训，开展人民调解工作调研、印制汇编资料做好宣传工作，加强对人民调解员队伍的服务和管理。					举办全省人民调解员骨干示范培训班，围绕有关政策、重点工作部署、与基层调解密切的法律法规、调解技巧等展开授课，着力提升骨干人民调解员的法律素质、政策水平和业务能力，示范带动各地开展形式多样的比武培训。针对我省部分县区存在的人民调解员补贴发放不及时问题，印发《清理拖欠人民调解员补贴问题专项行动工作方案》，联合省财政厅印发《关于进一步加强人民调解员补贴清欠工作的通知》，全力开展人民调解员补贴清欠，于2024年9月底完成4827.72万元人民调解员补贴的清欠工作，有效维护了广大人民调解员的合法权益。组织编印《2024人民调解工作精品案例选编》，提供给基层司法所和人民调解员学习使用，为指导和规范工作提供可学可用的经验，提高依法依规化解矛盾纠纷的能力水平。					
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

效 指 标	成本指标	经济成本指标	开展调研成本	≤23000 元	22000 元	3	3	0.00%	
			编印资料书成本	≤390000 元	101400 元	3	3	0.00%	
			开展系列宣传工作成本	≤71000 元	69500 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研次数	≥1 次	3 次	5	3	170.00%	为更好开展人民调解工作，进一步加强工作调研
			编印资料书	≥35000 册	15000 册	5	2.14	-57.14%	将原计划编印的《文件汇编》改为发放电子版，节约了经费开支。
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	调解工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			调研工作开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	司法公正保障率	100%	100%	15	15	0.00%	
			项目影响期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.14		

律师公证专业技术（律师系列、公共法律服务专业）职称评审项目自评表

项目名称		律师公证专业技术（律师系列、公共法律服务专业）职称评审										
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.2		6.2		3.1		10	50	5
		政府性预算资金		6.2		6.2		3.1		—	50	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		科学规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过职称评审，加强律师、公证、司法鉴定行业人才队伍建设，激发队伍活力，进一步提升我省公共法律服务质量，为法治河南建设提供有力人才保障。				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥400 项	89 项	5	1.11	-77.75%	以每年职称申报人数为准
		质量指标	评审工作质量合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	评审工作完成及时率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公证员、司法鉴定人业务能力水平	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
			提升律师业务能力水平	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.11		

警衔培训费项目自评表

项目名称				警衔培训费										
主管部门				河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		1000		1000		1000		10	100	10
				政府性预算资金		1000		1000		1000		—	100	—
				财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
				单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5	无			
				拨付合规性		合规			5	5	无			
				使用规范性		规范			5	5	无			
				预算绩效管理情况		优			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	通过警衔培训（首授、晋升），建设一支高素质的司法行政系统人民警察队伍，使系统内人民警察进一步增强身份意识，进一步提升政治理论素养和业务能力，进一步提高党性修养，进一步提高工作水平和创新发展的能力，确保全省监所长期安全稳定，更好地发挥司法行政机关在维护社会和谐稳定方面的职能作用。					2024 年 4 月 30 日制定下发《河南省司法厅政治部关于 2024 年全省司法行政系统人民警察警衔培训工作的通知》，全年分 15 期对 3247 人进行警衔培训，顺利完成全年培训任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本指	警衔培训成本		≤300 元每人每天	300 元每人每天		10	10	0.00%				

	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培训人数	≥2000 人	3247 人	10	8.15	32.35%	实际参训人员 3247 人	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	司法行政队伍素质提升	稳步提升	100%	15	15	0.00%		
		项目发挥作用期限	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干警满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		群众满意率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	98.15			

政府法律顾问工作经费项目自评表

项目名称		政府法律顾问工作经费									
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	33		33		33		10	100	10
		政府性预算资金	33		33		33		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	绩效管理科学规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于支付省政府法律顾问服务费及咨询费				全年支付省政府法律顾问 26.7 万元，其中金博大律师事务所 25 万元，支付政府法律顾问（个人）1.7 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	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	金博大律师事务所服务费	25 万/年	25 万/年	5	5	0.00%			
			个人顾问咨询费	≤2000 人/次	2000 人/次	5	5	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务数量	≥20 次	17 次	10	8.5	-15.00%	各处室实际使用法律 顾问咨询次数不足 20 次
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期反馈率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法律顾问服务能力水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

政府法律顾问会议费项目自评表

项目名称		政府法律顾问会议费									
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.8		0.8		0.8		10	100	10
		政府性预算资金	0.8		0.8		0.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于组织开展省政府法律顾问参与的涉法事务论证会（咨询会），确保重大涉法事项经充分论证、审查，为省政府制定文件、决策保驾护航。				召开”法律顾问工作综合管理系统“建设工作会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本指	人均参会成本	≤400 元	400 元	10	10	0.00%			

	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议数量	≥6 次	1 次	10	1.67	-83.33%	因申报预算时所报经费不足，仅组织开展 1 次会议
		质量指标	会议合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期举行	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府法律顾问工作能力水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.67		

政府法律顾问培训费项目自评表

项目名称			政府法律顾问培训费									
主管部门			河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	16.2		16.2		16.2		10	100	10
			政府性预算资金	16.2		16.2		16.2		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5	无			
			拨付合规性	合规			5	5	无			
			使用规范性	规范			5	5	无			
			预算绩效管理情况	科学规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于组织开展全省政府法律顾问暨行政规范性文件审查培训，充分发挥法律顾问作用，提升法制审核业务能力。					组织开展了全省政府法律顾问工作培训班，对行政规范性文件、重大行政决策的合法性审查、政府法律顾问工作等内容进行了培训，充分发挥了政府法律顾问作用，提升了法制审核业务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人均参会成本	≤450 元/人/天	450 元/人/天	10	10	0.00%				
		社会成本指										

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训数量	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期举办率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府法律顾问工作能力水平提升	稳步提升	97%	25	24.25	-3.00%	稳步提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

地方立法经费项目自评表

项目名称		地方立法经费								
主管部门		河南省司法厅			实施单位	河南省司法厅机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	45.2		45.2	45.2		10	100	10
		政府性预算资金	45.2		45.2	45.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5	无		
		拨付合规性	合规			5	5	无		
		使用规范性	规范			5	5	无		
		预算绩效管理情况	管理有效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于支付立法日常工作所需的调研、专家论证、资料印刷等费用				已完成。对 20 余部地方性法规审议项目及省政府规章审议项目，深入开展调研，深入企业和基层单位走访，广泛征集意见建议，对立法涉及的专业技术问题，积极邀请专家参与立法论证，确保每个立法项目都精准把握经济规律、法治规律和社会发展规律，反映改革发展需要。所有立法项目均按时提请省政府审议出台或者提交省人大常委会审议。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	立法调研经费	≥30 万元	14.59 万元	5	2.43	—51.37%	由于立法人员少、立法任务增加，为按时完成立法任	

									务，在确保立法质量前提下，压减了参与调研的人数和调研次数，有些项目开展联合调研。下一步将合理预测年度任务，统筹安排相关工作，制定资金支出计划，提升预算执行力。
			专家论证费	≤1000 元/人/天	1000 元/人/天	3	3	0.00%	
			立法资料及会议材料印刷费	≥12 万元	4.9 万元	2	0.82	-59.17%	合并召开了相关会议，压减了相关资料。下一步将合理预测年度任务，统筹安排相关工作，制定资金支出计划，提升预算执行力。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	立法项目数量	≥10 项	22 项	10	6	90.00%	根据实际工作开展立法项目

		质量指标	立法审查完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度立法计划进度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府立法质效提升	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	立法满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.25		

地方立法会议费项目自评表

项目名称		地方立法会议费									
主管部门		河南省司法厅				实施单位		河南省司法厅机关			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.8		4.8		4.8		10	100	10
		政府性预算资金	4.8		4.8		4.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于支付立法日常工作所需的会议费用				已完成。按照立法程序要求，每个立法项目均召开论证会、审查会和协调会，确保立法质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本指	人均参会成本	400 元/人/天	400 元/人/天	10	10	0.00%			

	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	立法会议数量	≥4 次	2 次	10	5	-50.00%	根据工作实际安排，按照计划召开立法会议，有些项目合并召开
		质量指标	立法会议合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	立法会议按期举办率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府立法质效提升	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

全面依法治省工作经费项目自评表

项目名称		全面依法治省工作经费									
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	43.2		43.2		43.2		10	100	10
		政府性预算资金	43.2		43.2		43.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理科学有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据相关文件要求,参照有关管理办法和规定进行测算。1.调研费 35.6 万元 2.宣传费 15 万元。				省委依法治省组织开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况调研，在电视、报纸等媒体宣传法治河南建设好的做法，讲好法治河南故事。征集河南省优秀法治文化成果，完成依法治国办安排的调研任务等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宣传费成本	≤150000 元	150000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研活动次数	≥5 次	8 次	10	8.29	30.00%	2024 年加强工作调研
		质量指标	调研工作完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			调研成果合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	调研完成工作及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法治社会建设	持续加强	100%	15	15	0.00%	
			长效工作机制健全性带来的可持续影响	1 年	1 年	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			企业满意度	≥90%	97%	2	2	0.00%	
	总分					100	98.29		

全面依法治省工作培训费项目自评表

项目名称		全面依法治省工作培训费									
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	44		44		44		10	100	10
		政府性预算资金	44		44		44		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理科学规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照 2022 年度全面依法治省工作安排，完成全面依法治省工作培训任务。				举办全国法学院校习近平法治思想培训班、全面依法治省培训班等，培训人数达到 270 人，授课内容包含习近平法治思想、法治政府建设、法治河南建设的时间与思考能，培训覆盖到各省辖市、省直部门以及法学院系的院长等，学员谋划法治建设的能力明显增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训费标准	450—550 人天	480 人天	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参训人数	≥160 人	270 人	10	7.79	38.75%	培训班次增加
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	依法治省工作水平	整体提升	100%	15	15	0.00%	
			依法治省业务能力	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.79		

全面依法治省工作会议费项目自评表

项目名称			全面依法治省工作会议费										
主管部门			河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		12.8		12.8		12.77		10	99.77	9.98
			政府性预算资金		12.8		12.8		12.77		—	99.77	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5	无			
			拨付合规性		合规			5	5	无			
			使用规范性		规范			5	5	无			
			预算绩效管理情况		管理科学			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	组织召开省委全面依法治省委员会及办公室会议，做好中央依法治国办来我省开展法治政府建设督察的汇报、反馈会议，以及中央依法治国办来我省进行法治调研的其他有关会议。					2024 年度，依法治省办组织召开全面依法治省委员会会议，中央依法治国办调研会，以及专项会议等会议，共召开 6 次会议，会议人数约 180 人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指											

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参会人员	≥100 人	180 人	15	10.71	50.00%	实际参会人数 180 人
		质量指标	会议合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	会议完成时间	12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	依法治省业务水平提升水平	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
			促进依法治省工作发展时限	长期	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.69		

普法工作经费项目自评表

项目名称		普法工作经费									
主管部门		河南省司法厅			实施单位		河南省司法厅机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	461		391		391		10	100	10
		政府性预算资金	461		391		391		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	以习近平法治思想为引领，紧紧围绕发挥党委政府中心工作，深入宣传宪法，广泛传播法律知识，满足新时代人民群众对法律需求的期待，通过深入扎实开展法治宣传教育，进一步健全社会普法教育机制，增强全民法治观念，提高全社会法治化管理水平，推动形成自觉学法尊法守法用法的良好法治氛围，为河南高质量发展营造良好的法治环境。				2024 年，普法与依法治理处紧跟厅党委工作部署，围绕锚定“两个确保”、深入实施“十大战略”，主动融入大局，坚持守正创新，积极担当作为，结合实际，深入开展法治宣传教育，大力弘扬社会主义法治文化，扎实推进多层次多领域依法治理，各项工作取得新进展新成效。全国“八五”普法中期评估调研组对河南给予充分肯定。省人大常委会调研我省普法工作情况，审议通过省政府关于“八五”普法决议贯彻落实情况的报告，对我省“八五”普法决议贯彻情况给予高度肯定。《法治日报》头版头条以《河南深入挖掘法治文化时代价值》为题，介绍我省经验和做法。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本指	印制普法宣传品总成本	≤50 万元	25.9 万元	10	10	0.00%			

标	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放普法读本	20000 册	20000 册	6	6	0.00%	
			开展法治宣传教育活动	≥5 次	10 次	6	3.6	70.00%	按照实际开展
		质量指标	法律知识报道内容质量	好/较好	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	12.4 宪法宣传周活动开展及时率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
			法治宣传教育活动开展及时率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全社会法治化管理水平	长期	100%	15	15	0.00%	
			全民学法尊法守法用法	持续推进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.6		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。