2025 年度

四川省乐山市

五通桥区司法局

单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 4
一、 主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 21
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、承担依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府报送备案工作。负责各镇（乡）政府和区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。3、承担统筹推进法治政府建设的责任。4、承担统筹规划法治社会建设的责任。5、指导管理全区社区矫正工作。6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。7、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。8、负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。9、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区司法局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

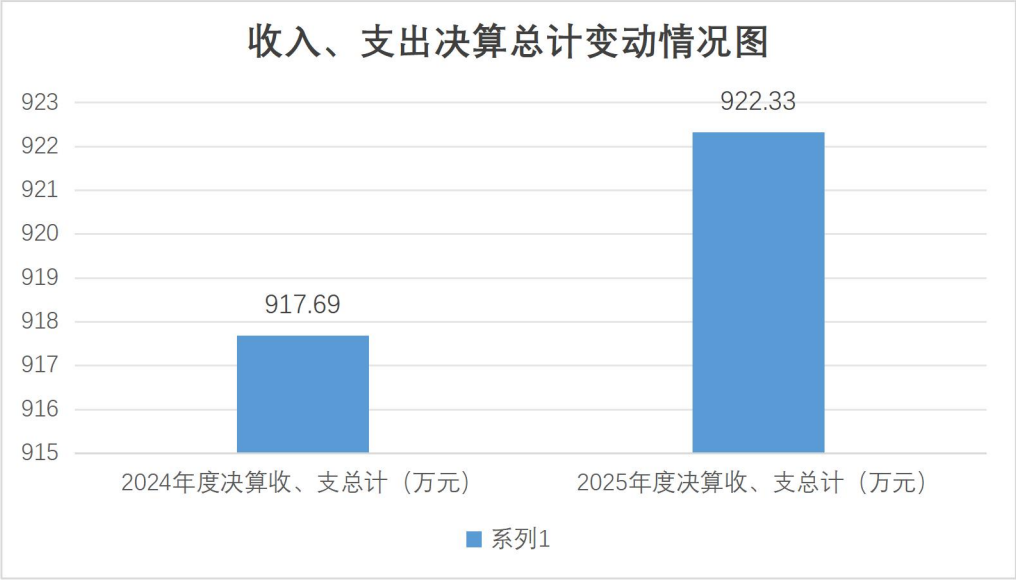
纳入乐山市五通桥区司法局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市五通桥区司法局（本级）

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 922.33 万元。与 2024 年度 917.69 万元相比，收入、支出总计各增加 4.64 万元，增长 0.5%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 5.65 万元、其他收入减少 0.04 万元、年初结转和结余减少 0.98 万元；在支出方面，公共安全支出增加 21.71 万元、社会保障和就业支出减少 23.06 万元、卫生健康支出增加 3.55 万元、住房保障支出增加 2.44 万元。

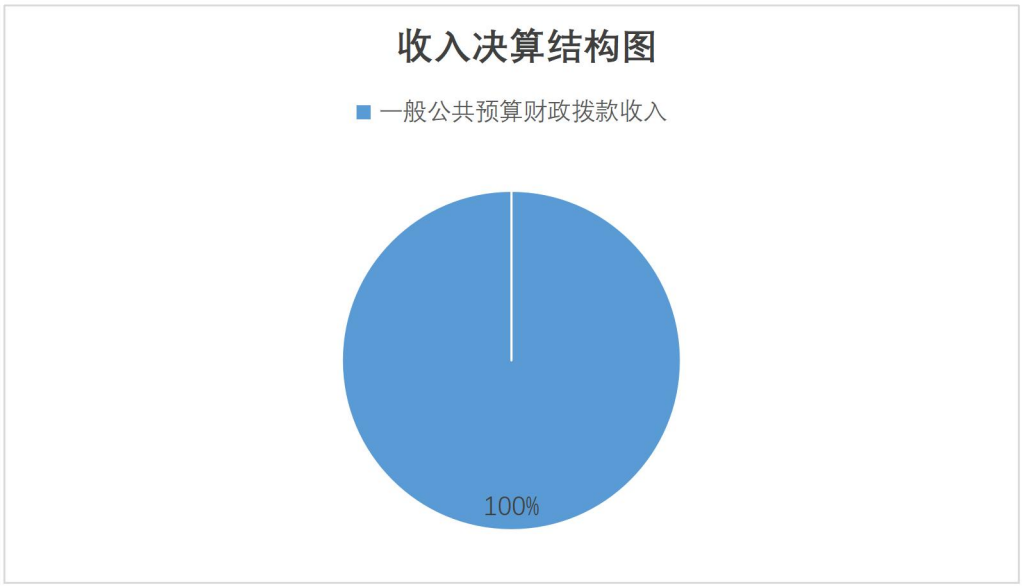
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 922.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 922.13 万元，占 100%。

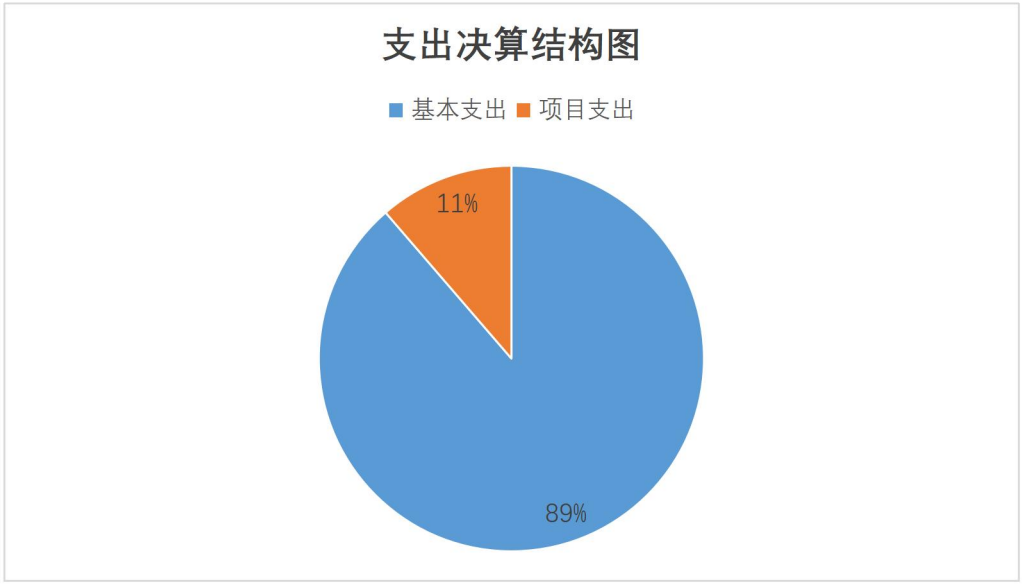
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 922.13 万元，其中：基本支出 817.61 万元，占 88.67%；项目支出 104.52 万元，占 11.33%。

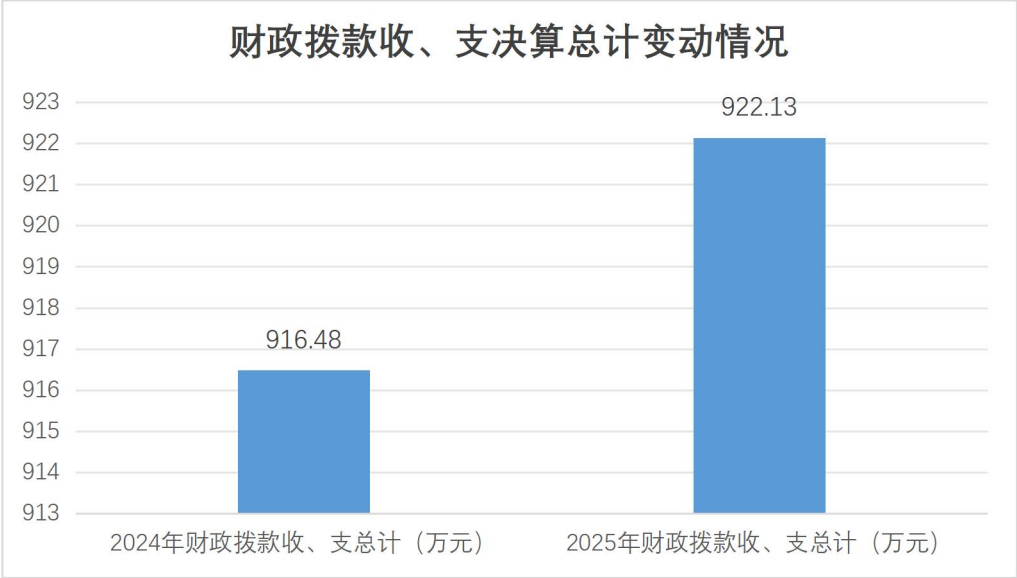
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 922.13 万元。与 2024 年度 916.48 相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 5.65 万元，增长 0.6%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 5.65 万元；在支出方面，公共安全支出增加 22.72 万元、社会保障和就业支出减少 23.06 万元、卫生健康支出增加 3.55 万元、住房保障支出增加 2.44 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



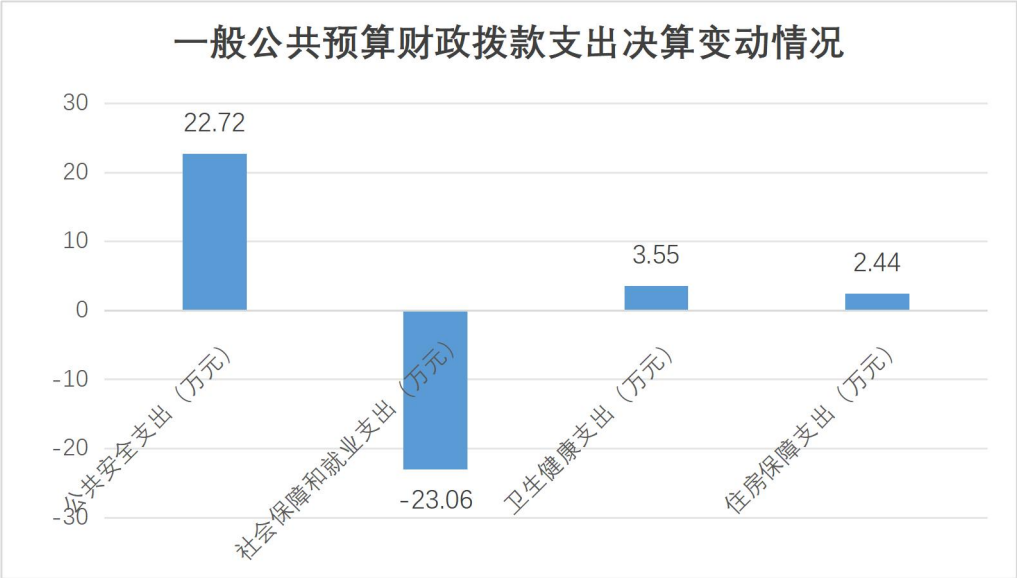
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 922.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 916.48 万元相比，一般

公共预算财政拨款支出增加 5.65 万元，增长 0.6%。主要变动原因是：公共安全支出增加 22.72 万元、社会保障和就业支出减少 23.06 万元、卫生健康支出增加 3.55 万元、住房保障支出增加 2.44 万元。

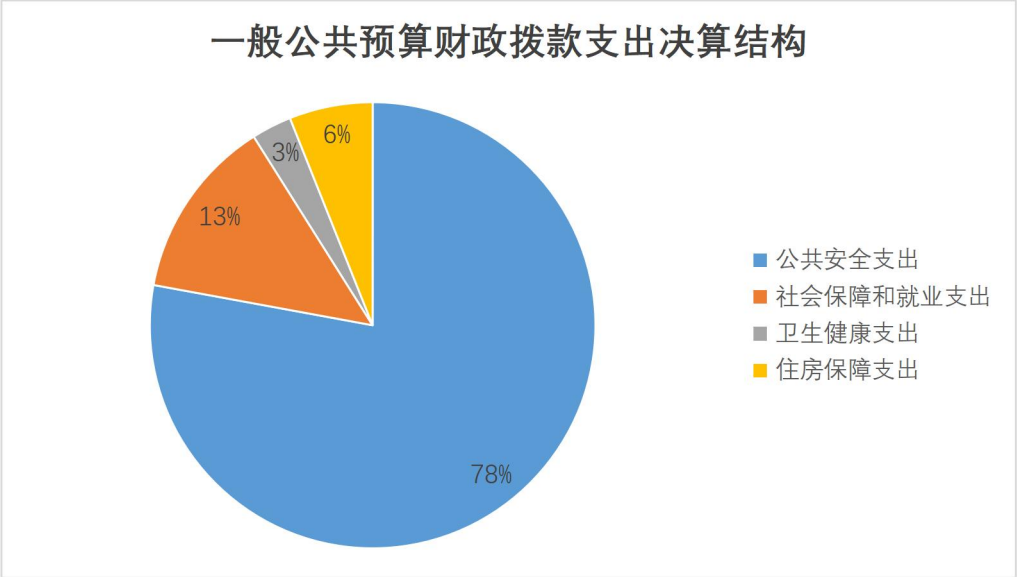
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 922.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 718.24 万元，占 77.89%；社会保障和就业支出 121.28 万元，占 13.15%；卫生健康支出 26.81 万元，占 2.91%；住房保障支出 55.81 万元，占 6.05%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 922.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025 年支出决算为 615.99 万元；完成预算 100%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025 年支出决算为 86.52 万元；完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025 年支出决算为 0.65 万元；完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025 年支出决算为 15.08 万元；完成预算 100%。决算数等于

预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：2025 年支出决算为 67.14 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：2025 年支出决算为 35.3 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出(项)：2025 年支出决算为 17.26 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2025 年支出决算为 2.27 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025 年支出决算为 19.23 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025 年支出决算为 5.3 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年支出决算为 55.81 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.61 万元，其中:

人员经费 700.97 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 116.64 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

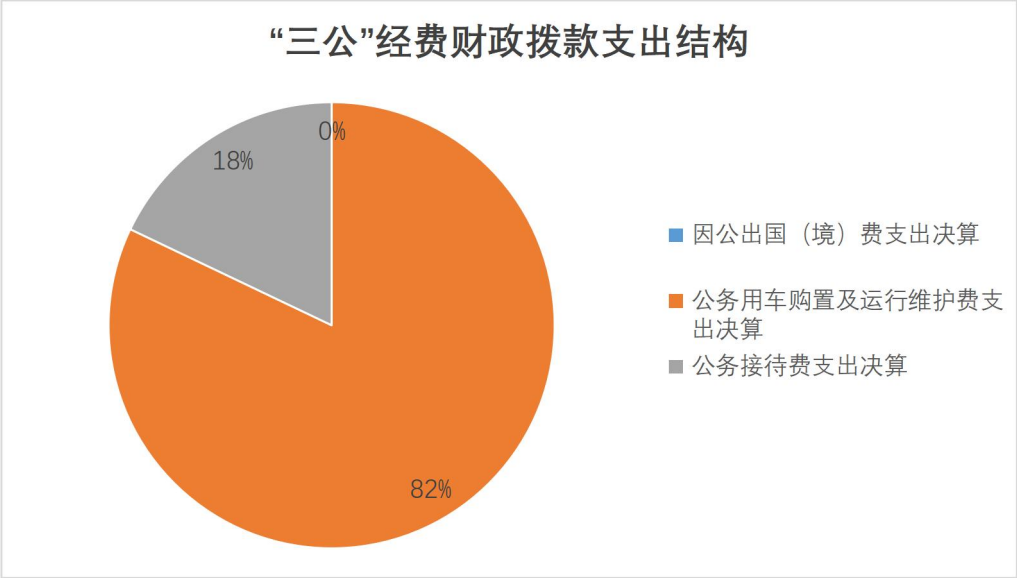
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元，完成预算 100%，较上年度 4.08 万元减少 1.01 万元，下降 24.75%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.52 万元，占 82.08%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 17.92%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度 3.1 万元减少 0.58 万元，下降 18.71%。主要原因是厉行节约，严格派车审批。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12

月31日，单位共有公务用车2辆，其中：新能源车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.52万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度0.98万元减少0.43万元，下降43.88%。主要原因是2025年接待事项减少。其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于日常工作执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：1.攀枝花市委依法治市办来桥调研（0.24万元）；2.“八五”普法验收实地调研（0.07万元）；3.峨边司法局考察学习公共法律服务、社区矫正工作（0.06万元）；4.全市社区矫正案件评查（0.07万元）；5.全市安置帮教工作交叉检查（0.06万元）；6.市司法局调研涉企行政执法工作（0.05万元）。

外事接待支出0万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 116.64 万元，比 2024 年度 110.45 万元增加 6.19 万元，增长 5.6%。主要原因是办公费增加 11 万元，水费减少 0.08 万元，电费减少 0.25 万元，邮电费减少 3.34 万元，差旅费增加 1.61 万元，会议费减少 0.21 万元，公务接待费减少 0.43 万元，劳务费增加 0.43 万元，委托业务费增加 0.08 万元，工会经费减少 0.13 万元，福利费减少 0.28 万元，公务用车运行维护费减少 0.58 万元，其他交通费用增加 0.42 万元，其他商品和服务支出减少 2.06 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 4.92 万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买复印机、碎纸机、扫描仪等办公用品。授予中小企业合同金额 4.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车2辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对2025年中央和省级政法转移基本工作经费、2023年度政法转移支付基本工作经费、2024年上级法律援助办案经费、2025年上级法律援助工作经费、普法宣传、城中村、城乡结合部整治项目（第一批）、法律顾问咨询（服务）统筹管理工作经费、基层司法业务、法制工作经费和法律援助等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反应行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指

反映各级司 法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资 料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）: 指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服 务工作的相关支出。

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

14. 社会保障和就业（类）政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 社会保障和就业（类）政事业部门离退休（款）其他行政事业部门离退休支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">2025 年中央和省级政法转移基本工作经费</td><td>年度：</td><td>2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">司法局</td><td>实施单位：</td><td>五通桥区司法局机关</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>63</td><td>53.98</td><td>0.856825397</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>63</td><td>53.98</td><td>0.856825397</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过项目的实施，进一步改善办公条件，更新办公设备，为本单位更好地完成基层司法业务日常工作和顺利开展办案业务提供有力的经费保障，从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转。</td><td colspan="2">持续推动普法宣传提质增效，发送普法短信 172.8 万余条，蔡金镇蔡金场社区正积极创建全国“民主法治示范村（社区）”，提档升级竹根镇涌江社区等 3 个基层法治文化阵地；推进依法行政，加快法治政府建设，组织全区行政执法部门和镇共 512 名行政执法人员参加公共法律知识培训和考试；优化法律供给，提高公共法律服务质量，开展农民工劳动合同普查和法治体检，查阅劳动合同 3000 余份，提出法律建议 10 余条，接受法律咨询 200 余人次；强化重点人群管控，深化平安五通桥建设，组织全区社区矫正对象开展“三新”教育活动</td></tr>
</table>

				和公益活动 100 余场次，多种形式开展社区矫正法实施五周年主题宣传活动。更新局机关和基层司法所老旧办公设备和办公用房的维修维护，更好地改善了办公条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98.5	
预算执行率（10 分）			100%	8.568253968	10	8.5	
	数量指标	人民调解案件数	≥1000 件	1248	10	10	
		普法宣传活动场次	≥12 场	50	10	10	
	质量指标	刑释人员重新犯罪率	≤0.1	0	10	10	
		社区矫正人员远程教育参加率	≥98%	100	10	10	
		社区矫正人员脱管漏管率	≤0	0	10	10	
	时效指标	安置帮教案件办理及时率	≥98%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	普法宣贯政策群众知晓率	≥95%	98	10	10	
	可持续影响指标	机制管理、制度健全性	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">法律顾问咨询（服务）统筹管理工作经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">司法局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区司法局机关</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>31</td><td colspan="2">31</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>31</td><td colspan="2">31</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过以上项目的实施，更好地完成中共中央《法治社会建设实施纲要（2020-2025 年）》的工作要求，为推进法治社会，法治政府建设，强化依法执政、依法行政水平，有效发挥法律顾问的积极作用。</td><td colspan="3">开展农民工劳动合同普查和法治体检，查阅劳动合同 3000 余份，针对签订劳动合同、劳务用工等存在的问题提出法律建议 10 余条。现区政府法律顾问服务单位共 4 家，积极为五通桥区重点项目、重大行政决策提出法律意见。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

产出指标	数量指标	法律顾问咨询（服务）统筹管理项目	≥2 个	2	10	10	
	质量指标	法律顾问咨询服务准确率	≥98%	100	15	15	
	时效指标	法律顾问咨询服务及时率	≥98%	100	15	15	
	成本指标	预算成本	≤31 万元	31	10	10	
效益指标	社会效益指标	案件处理有效率	≥95%	100	15	15	
	可持续影响指标	监督管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025 年上级法律援助工作经费		年度：	2025
主管部门：	司法局		实施单位：	五通桥区司法局机关
项目资金（万元）				
	全年预算数	全年执行数		预算执行率
年度资金总额	11.14	11.14		1
其中：财政拨款	11.14	11.14		1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	2025 年继续扩大法律援助范围，做好刑事法律援助工作，加强对老年人、妇女儿童等弱势群体的援助力度。全年预计完成法律援助案件 70 余件。		深化民生实事，强化法律援助，办理法律援助案件 78 件，其中涉农民工法律援助案件 32 件，办理认罪认罚案件 98 件，接待群众法律咨询 1200 余人次，建立法院、检察院律师坐班值班制度，积极开展法律	

				援助民事案件受援人回访活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥70 件	78	10	10	
		接待法律咨询人次	≥1100	1200	10	10	
	质量指标	案件受援人回访率	≥90%	100	10	10	
		法律援助案件应援尽援率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	法律援助案件办理及时率	≥95%	98	10	10	
	成本指标	法律援助预算成本	≤11.14 万元	11.14	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足弱势群体法律援助需求	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续保障民生改善和司法公正	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 年上级法律援助办案经费		年度：	2025			
主管部门：	司法局		实施单位：	五通桥区司法局机关			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		3.94	3.94	1			
其中：财政拨款		3.94	3.94	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年继续扩大法律援助范围，做好刑事法律援助工作，加强对老年人、妇女儿童等弱势群体的援助力度。全年预计完成法律援助案件 70 余件。			深化民生实事，强化法律援助，办理法律援助案件 78 件，其中涉农民工法律援助案件 32 件，办理认罪认罚案件 98 件，接待群众法律咨询 1200 余人次，建立法院、检察院律师坐班值班制度，积极开展法律援助民事案件受援人回访活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥70 件	78	10	10	
		接待法律咨询人次	≥1100	1200	10	10	
	质量指标	案件受援人回访率	≥90%	100	10	10	
		法律援助案件应援尽援率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	法律援助案件办理及时率	≥95%	98	10	10	

	成本指标	法律援助预算成本	≤3.94 万元	3.94	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足弱势群体法律援助需求	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续保障民生改善和司法公正	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城中村、城乡结合部整治项目（第一批）		年度：	2025			
主管部门：	司法局		实施单位：	五通桥区司法局机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.27		2.27		1		
其中：财政拨款	2.27		2.27		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为迎接本轮国家卫生城市复审，治理城中村、城乡结合部围墙倒塌、建渣杂物堆积、立面墙体斑驳、水沟积於、旱厕粪坑裸露等情况，实施中心城区城中村、城乡结合部整治项目			城中村、城乡结合部围墙倒塌、建渣杂物堆积、立面墙体斑驳、水沟积於、旱厕粪坑裸露等情况治理有效，环境卫生质量持续提升，人居环境显著改善，群众居住舒适度提高，有效巩固创卫成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百	得分	扣分原因分析

					分制）		
得　　分					100	0	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	制作围挡	≥2 项	2	10		
	质量指标	外墙粉刷合格率	≥98%	100	15		
	时效指标	建筑渣清理及时率	≥98%	100	15		
	成本指标	成本指标	＝2.27 万元	2.27	10		
效益指标	社会效益指标	环境卫生保持率	≥98%	98	15		
	可持续影响指标	规章制度健全性	优	优	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10		

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年度政法转移支付基本工作经费	年度：	2025
主管部门：	司法局	实施单位：	五通桥区司法局机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.54	1.54	1
其中：财政拨款	1.54	1.54	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目的实施，为本单位更好地完成基层司法业务日常工作和顺利开展办案业务提供有力的经费保障，从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，为实现基本公共服务均等化，妥善化解社会矛盾纠纷，有效预防法律风险，提高政府依法行政水平，维护社会公平正义。	持续开展矛盾纠纷排查化解，全区镇、村（社区）两级调解组织开展矛盾纠纷排查 5000 余场次，受理调解纠纷 1248 件，调解成功 1248 件，调解成功率

				100%。强化合法性审查，出具书面合法性审查意见书 178 份，有效化解行政争议。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人民调解案件数	≥1000 件	1248	10	10	
		接待群众法律咨询	≥2000 人次	3000	10	10	
	质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	≥95%	100	10	10	
		人民调解案件有效处置率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	人民调解案件办理及时率	≥98%	100	10	10	
	成本指标	预算成本	≤1.54 万元	1.54	10	10	
效益指标	社会效益指标	普法宣贯政策群众知晓率	≥95%	98	10	10	
	可持续影响指标	社区矫正监督管理机制健全性	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">普法宣传</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">司法局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区司法局机关</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0.65</td><td colspan="2">0.65</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.65</td><td colspan="2">0.65</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的实施，为本单位更好地做好全区普法宣传、依法治区日常工作开展提供了有力经费保障。</td><td colspan="3">稳步推进“八五”普法，深化“法律七进”，全年开展“一月一主题”法治宣传活动50余场次，现场接受法律咨询3000余人次，持续推进基层法治示范创建，蔡金镇蔡金场社区正积极创建全国“民主法治示范村（社区）”，提档升级竹根镇涌江社区等3个基层法治文化阵地。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>举办宣传活动次数</td><td>≥12场次</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>编印宣传材料数量</td><td>≥12000册</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发送普法宣传短信数量</td><td>≥100万条</td><td>172.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公众号点击量增长率</td><td>≥5%</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	时效指标	宣贯政策及时率	≥95%	98	10	10	
	成本指标	普法宣传成本预算	≤3.16 万元	3.16	10	10	
效益指标	社会效益指标	基层普法覆盖成效	优	优	10	10	
	可持续影响指标	普法宣传工作机制健全性	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表