
2024 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 28 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表	30
二、 收入决算表	30
三、 支出决算表	30
四、 财政拨款收入支出决算总表	30
五、 财政拨款支出决算明细表	30
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	30

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2024年度单位决算编制范

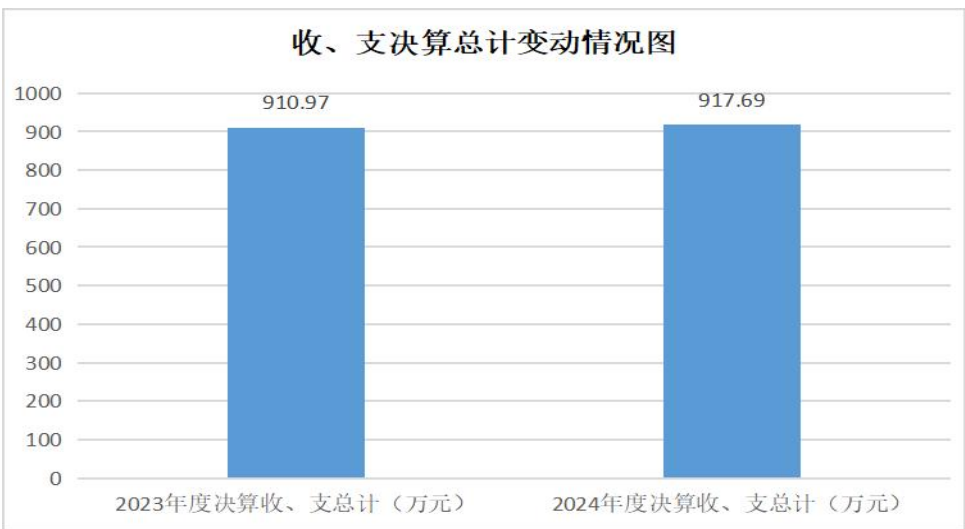
围的二级预算单位：乐山市五通桥区司法局（本级）

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 917.69 万元。与 2023 年度 910.97 万元相比，收、支总计各增加 6.72 万元，增长 0.7%。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 16.98 万元、其他收入减少 10.59 万元、年初结转和结余增加 0.33 万元；在支出方面，公共安全支出减少 5.1 万元、社会保障和就业支出增加 17.61 万元、卫生健康支出减少 5.49 万元、住房保障支出增加 0.68 万元、年末结转和结余减少 0.98 万元所致。

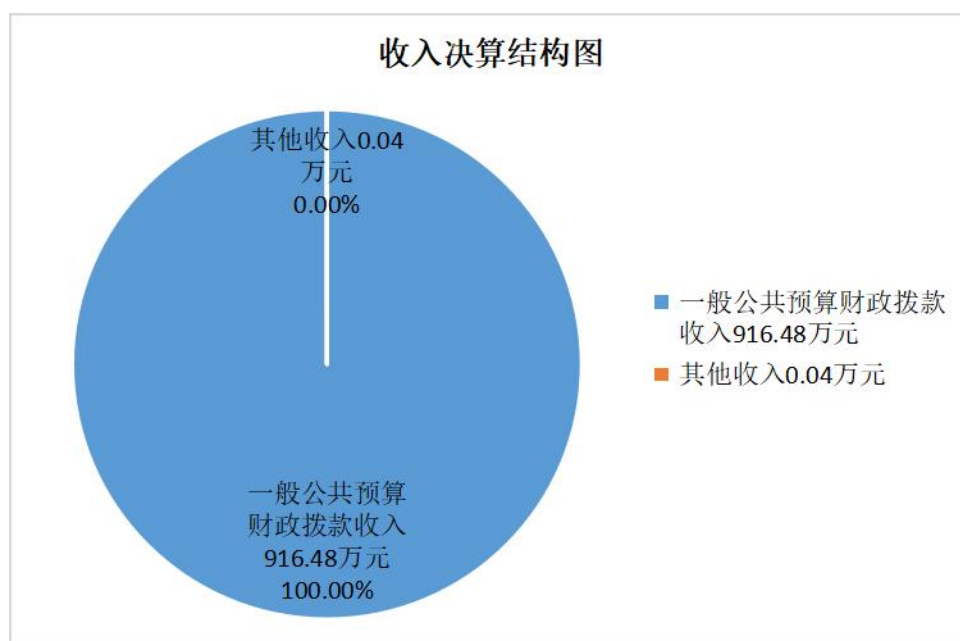
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 916.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 916.48 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0.0%。

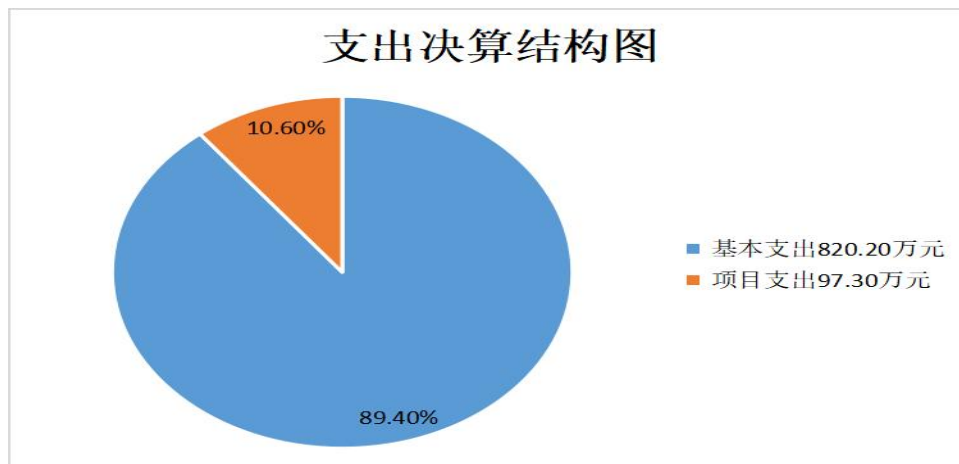
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 917.50 万元，其中：基本支出 820.20 万元，占 89.4%；项目支出 97.30 万元，占 10.6%。

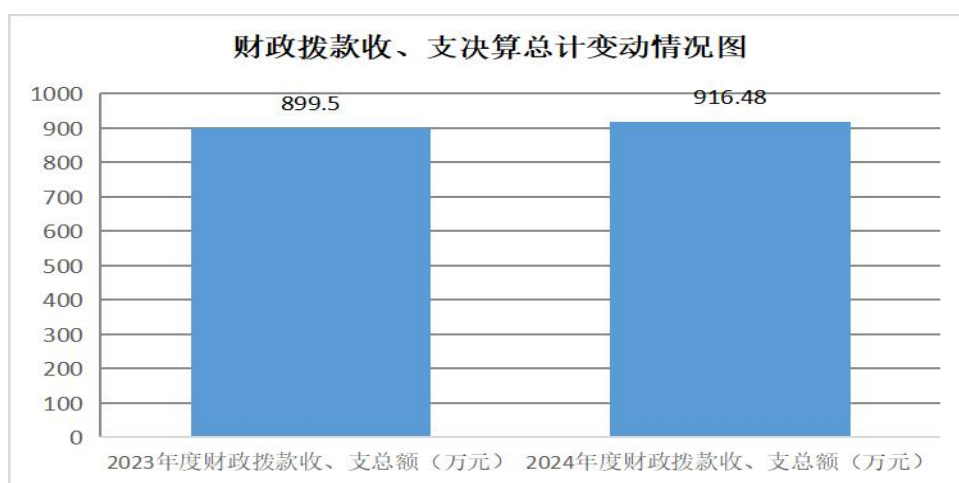
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 916.48 万元。与 2023 年度 899.5 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 16.98 万元，增加 1.9%。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 16.98 万元；在支出方面，公共安全支出增加 4.18 万元、社会保障和就业支出增加 17.61 万元、卫生健康支出减少 5.49 万元、住房保障支出增加 0.68 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

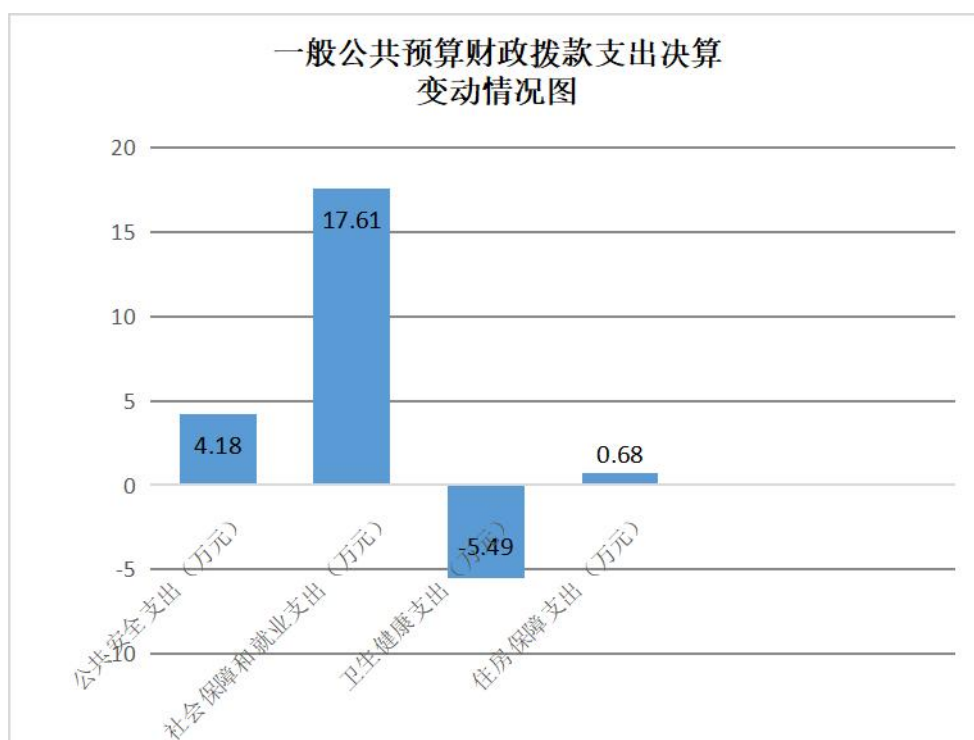


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 916.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 899.5 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.98 万元，增加 1.89%。主要变动原因是公共安全支出增加 4.18 万元、社会保障和就业支出增加 17.61 万元、卫生健康支出减少 5.49 万元、住房保障支出增加 0.68 万元。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

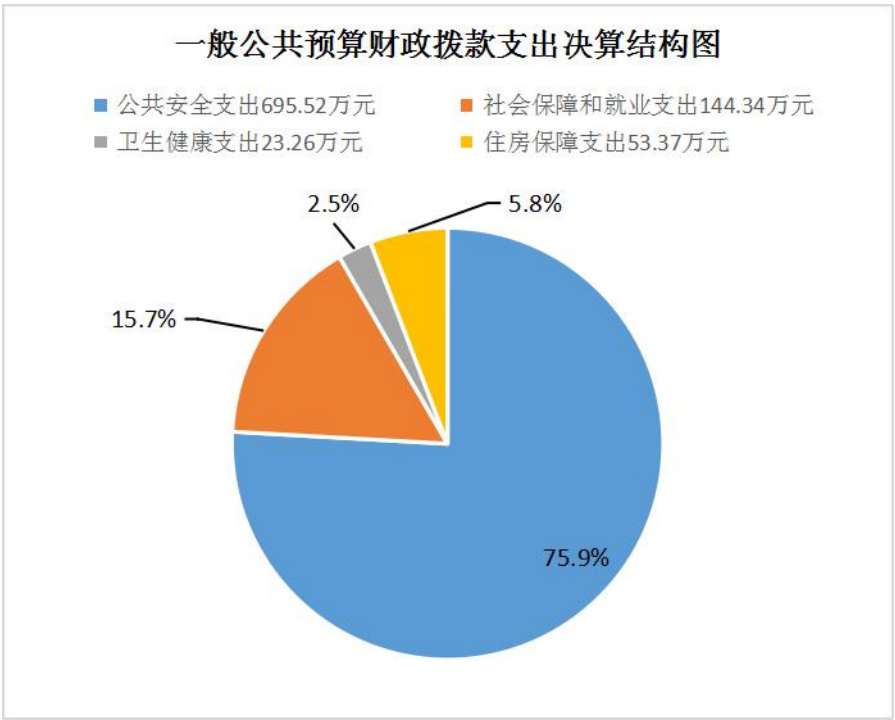


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 916.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 695.52 万元，占 75.9%；社

会保障和就业支出 144.34 万元，占 15.7%；卫生健康支出 23.26 万元，占 2.5%；住房保障支出 53.37 万元，占 5.8%。

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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 916.48 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）2024 年支出决算为 598.23 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）2024 年支出决算为 85.94 万元；完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年支出决算为 1.26 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）普法宣传（项）2024 年支出决算为 3.16 万元；完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024 年支出决算为 6.94 万元；完成预算 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年支出决算为 64.32 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年支出决算为 35.54 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024 年支出决算为 18.37 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年支出决算为 21.69 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10. 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）：2024 年支出决算为 4.41 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年支出决算为 18.06 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年支出决算为 53.37 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.18 万元，其中：

人员经费 708.73 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、医疗费补助、奖金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.45 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、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

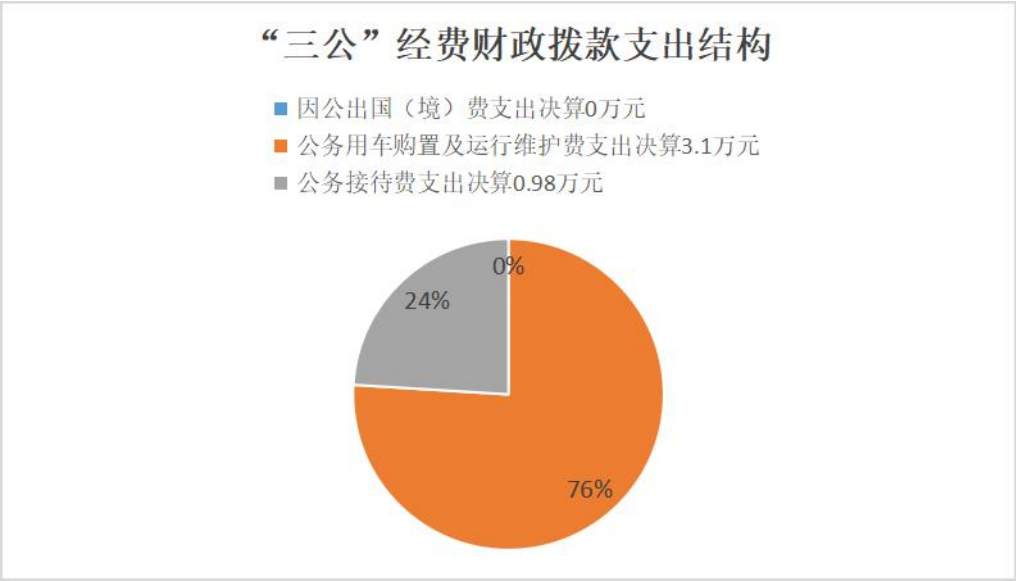
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.08 万元，完成预算 100%，较上年度 3.64 万元增加 0.44 万元，增加 12.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.1 万元，占 76%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 24%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 2023 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 3.1 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 1.8 万元增加 1.3 万元，增加 72%。主要原因是车辆维修维护费增加。

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：新能源车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：新能源车 1 辆、越野车 1 辆、其他电动车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.1 万元。主要用于日常工作等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 0.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度 1.84 万元减少 0.86 万元，减少 46.7%。主要原因是 2024 年接待事项减少，致公务接待费用比上年减少 0.86 万元。其中：

国内公务接待支出 0.98 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 9 批次，

99 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.98 万元，具体内容包
括：在行政运行经费中支出接待费 0.98 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区司法局机关运行经费支出
110.45 万元，比 2023 年度 108.6 万元增加 1.85 万元，增长
1.70%。主要原因是办公费减少 11.01 万元、印刷费减少 0.2
万元、水、电费增加 0.42 万元、邮电费增加 2.1 万元、差
旅费增加 13.5 万元、维修（护）费减少 0.4 万元、会议费
减少 1.11 万元、培训费减少 1 万元、公务接待费减少 0.86
万元、劳务费减少 1.65 万元、委托业务费增加 1.44 万元、
工会经费减少 0.03 万元、福利费减少 0.02 万元、公务用车
运行维护费增加 1.3 万元、其他交通费用减少 0.33 万元、
其他商品和服务支出减少 0.29 万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区司法局政府采购支出总额 14.58 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 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：购买公务用车。授予中小企业合同金额 14.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区司法局共有车辆 4 辆，其中：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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于办公。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 1. “2024 年中央和省级政法转移支付资金”、2. 2023 年政法转移支付基本工作经费、3. 法律顾问咨询（服务）统筹管理工作经费、4. 2023 年中央政法纪检监察转移支付工作经费、5. 基层司法业务项目经费、6. 普法宣传项目经费、7. 2024 年上级法律援助办案经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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：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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）基层司法业务（项）：

指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

12. 社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指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。

13、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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

23. 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（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000011778176-2024 年中 央和省级政法转移支付资金	年度：	2024
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	72	72	1
其中：财政拨款	72	72	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	为高标准高质量推进法治五通桥建设，争创全国法治政府建设示范县（区），有了中央和省级政法转移资金的大力保障，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工作的日常管理事务和办案业务的顺利开展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。		有了中央和省级政法转移资金的大力保障，各项工作得以更好的完成，实际完成情况：统筹法律顾问管理，现区政府法律顾问服务单位已增至 4 家，2024 年以来，积极协调聘请的法律顾问为五通桥区重点项目、重大行政决策提出法律意见 260 余条。推动法治建设决策部署落地落实，加快推进法治政府建设，扎实推进司法公正高效，深入推进法治社会建设，强化依法治区工作保障，建立统一行政执法信息公示平台。加大纠纷排查，持续开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”活动，受理调解纠纷 1103 件，调解成 1097 件；建成省级“枫桥式司法所”1 个、省级规范化司法所 5 个。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	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	社区矫正案件数	≥240 件	246 件	5	5	
		人民调解案件数	≥1000 件	1097 件	5	5	
		普法宣传活动场次	≥12 场	14 场	5	5	
		安置帮教人数	≥200 人	201 人	5	5	
	质量指标	刑释人员重新犯罪率	≤0.1	0	5	5	
		社区矫正人员远程教育参加率	≥98%	100%	5	5	
		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	
		合法性案件审查占比	≥98%	100%	10	10	
	可持续影响指标	机制管理、制度健全性	优良中低差	优良	10	10	
	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：	51111222T000000354224-普法宣传	年度：	2024
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		3.16		3.16		1	
其中：财政拨款		3.16		3.16		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，为本单位更好地做好全区普法宣传、依法治区工作日常管理事务和办案业务的开展提供了有力经费保障，普法宣传工作方面：全面开展“八五”普法工作，以“谁执法谁普法”为重点，持续深化“法律七进”，着力开展“一月一主题”法治宣传，预计接受法律咨询 3000 余人次。在中心城区广泛开展“法治进小区”等游园活动，计划发送普法宣传短信 100 万余条。依法治区工作方面：2024 年重点是推动法治建设决策部署落地落实，加快推进法治政府建设。				普法宣传工作完成情况：持续开展“八五”普法工作，以“谁执法谁普法”为重点，持续深化“法律七进”，全年开展“一月一主题”法治宣传 50 余场次，现场接受法律咨询 3000 余人次。在中心城区 9 个社区 45 个小区广泛开展“法治进小区”等游园活动，共计发送普法短信 107 万余条，提档升级四望关广场法治文化氛围。依法治区工作方面：2024 年主要完成重点是推动法治建设决策部署落地落实，加快推进法治政府建设，扎实推进司法公正高效，深入推进法治社会建设，强化依法治区工作保障，建立统一行政执法信息公示平台。		
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（百分比）	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	举办宣传活动次数	≥12 场次	14 场次	10	10	
		编印宣传材料数量	≥12000 册	20000 册	5	5	
		发送普法宣传短信数量	≥100 万余条	107 万	10	10	

	质量指标	公众号点击量增长率	≥10%	15%	5	5	
	时效指标	宣贯政策及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	普法宣传成本预算	3.16 万元	3.16 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	普法宣传工作机制健全性	优良中低差	优良	30	30	
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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222T000000335556-基层司法业务		年度：	2024
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	1.26		1.26	1
其中：财政拨款	1.26		1.26	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工作的日常管理事务和办案业务的顺利开展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，促进全区科学发展、绿色崛起提供坚实的法律保障。			实际工作完成情况：切实发挥镇、村（社区）公共法律服务工作站（室），为群众提供“窗口式”“一站式”便捷的法律服务，建成省级“枫桥式司法所”1个、省级规范化司法所5个；优化人民调解员队伍，加大纠纷排查，持续开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”，全区镇、村（社区）两级人民调解组织开展矛盾纠纷排查5500余场次，受理调解纠纷1103件，调解

					成功 1097 件；加强重点人群管控，目前在册社区矫正对象 166 人，无社区矫正对象脱管、漏管，累计接收刑满释放人员 165 人，安置率、帮教率均为 100%。		
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	安置帮教人数	≥200 人	201 人	10	10	
		人民调解案件数	≥1000 件	1097 件	10	10	
		社区矫正人员手机定位人数	≥160 人	180 人	10	10	
	质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤0	0	5	5	
		社区矫正人员远程教育参加率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	人民调解案件办理及时率	≥98%	1	5	5	
	成本指标	基层司法业务预算成本	1.26 万元	1.26 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	人民调解案件有效处置率	≥98%	100%	10	10	
	可持续影响指标	社区矫正监督管理机制健全性	优良中低差	优良	15	15	
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:	51111222T000000340990-法律顾问咨询（服务）统筹管理工作经费			年度:	2024		
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	10			10		1	
其中：财政拨款	10			10		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，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，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。				实际完成情况：开展农民工劳动合同普查和法治体检，查阅劳动合同 9000 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 49 条，宣传解读政策法规 100 余条。现区政府法律顾问服务单位已增至 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 260 余条。及时足额发放法律服务费 10 万元。		
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	法律顾问咨询（服务）项目数	≥3 项	100%	5	5	
	质量指标	法律顾问咨询（服务）费用支付准确率	100%	100%	5	5	
		法律顾问咨询（服务）准确率	≥98%	100%	10	10	

	时效指标	法律顾问咨询（服务）提供及时率	≥95%	100%	20	20	
	成本指标	法律顾问咨询（服务）项目预算数	10 万元	10 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	案件咨询服务保障率	≥98%	100%	15	15	
	可持续影响指标	监督管理机制健全性	优良中低差	优良	15	15	
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：	51111223T000009867770-2023 年中央政法纪检监察转移支付工作经费		年度：	2024
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	1.06		1.06	1
其中：财政拨款	1.06		1.06	1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	通过此项目的实施，进一步加强法治政府建设，争创全国法治政府建设示范县（区）。精准开展合法性审查，切实提升合法性审查和备案审查质量。提升行政复议质效，进一步完善行政复议案件办理机制和办理程序规范，加强行政复议纠错力度和复议决定执行的监督力度。			2024 年共出具书面合法性审查意见 91 份，涉审金额 247.8 亿元；办理法律援助案件 117 件。积极开展人民群众最不满意行政执法突出问题整改活动和行政执法案卷评查等执法监督活动，备案审查重大行政处罚 23 件，涉处罚金额达 419.7 余万元。依法办理行政复议案件 39 件和以区政府为被告的行政诉讼案件 11 件，行政机关负责人出庭应

					诉率 100%。		
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（百分比）	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	出具合法性审查意见书	≥80 件	91 件	10	10	
		办理行政复议、应诉案件	≥40 件	50 件	10	10	
		社区矫正人员手机定位人数	≥160	180 人	10	10	
	质量指标	行政复议案件办理准确率	≥95%	100%	10	10	
		社区矫正人员远程教育参加率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	成本预算	1.06 万元	1.06 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	≤0%	0	10	10	
	可持续影响指标	监督管理机制健全性	优良中低差	优良	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：	51111224T000010970614-2023 年政法转移支付基本工作经费	年度：	2024
-------	--	-----	------

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	2.88			2.88		1	
其中：财政拨款	2.88			2.88		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工作的日常管理事务和办案业务的顺利开展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。				实际完成情况：优化人民调解员队伍，加大纠纷排查，持续开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”，全区镇、村（社区）两级人民调解组织开展矛盾纠纷排查 5500 余场次，受理调解纠纷 1103 件，调解成功 1097 件；建成省级“枫桥式司法所”1 个、省级规范化司法所 5 个；推动法治建设决策部署落地落实，加快推进法治政府建设。		
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	1097 件	5	5	
		办案人员外出办案人次	≥500 人次	550 人次	5	5	
	质量指标	社区矫正人员学习期间达标率	≥95%	96%	5	5	
		外出办案人员费用报销准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	人民调解案件办理及时率	≥98%	98%	20	20	
	成本指标	基本工作经费预算成	2.88 万元	2.88 万元	10	10	

		本					
效益指标	社会效益指标	人民调解案件有效处置率	≥95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	社区矫正监督管理机制健全性	优良中低差	优良	15	15	
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：	51111225T000012501685-2024 年上级法律援助办案经费			年度：	2024		
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		6.94		6.94		1	
其中：财政拨款		6.94		6.94		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 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 80 余件。				深化民生实事，强化法律援助，办理法律援助案件 117 件，其中涉未成年法律援助案件 21 起，涉农民工法律援助案件 38 起。办理认罪认罚案件 164 件，接待群众法律咨询 1000 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	得分	扣分原因分析

					分制)		
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	≥80 件	117 件	10	10	
		法律援助印发宣传册	≥10000 册	12000 册	10	10	
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥100%	100%	10	10	
		案件受援人回访率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	法律援助费用	6.94 万元	6.94 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	≥5 人	10 人	20	20	
	可持续影响指标	法律援助管理机制健全性	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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

注：以上附表详见《五通桥区司法局 2024 年单位决算公开表》