
2024 年度

四川省乐山市

五通桥区司法局

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
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	50
一、 收入支出决算总表	47
二、 收入决算表	47
三、 支出决算表	47
四、 财政拨款收入支出决算总表	47
五、 财政拨款支出决算明细表	47
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 部门概况

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年度部门决算编制范

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 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。

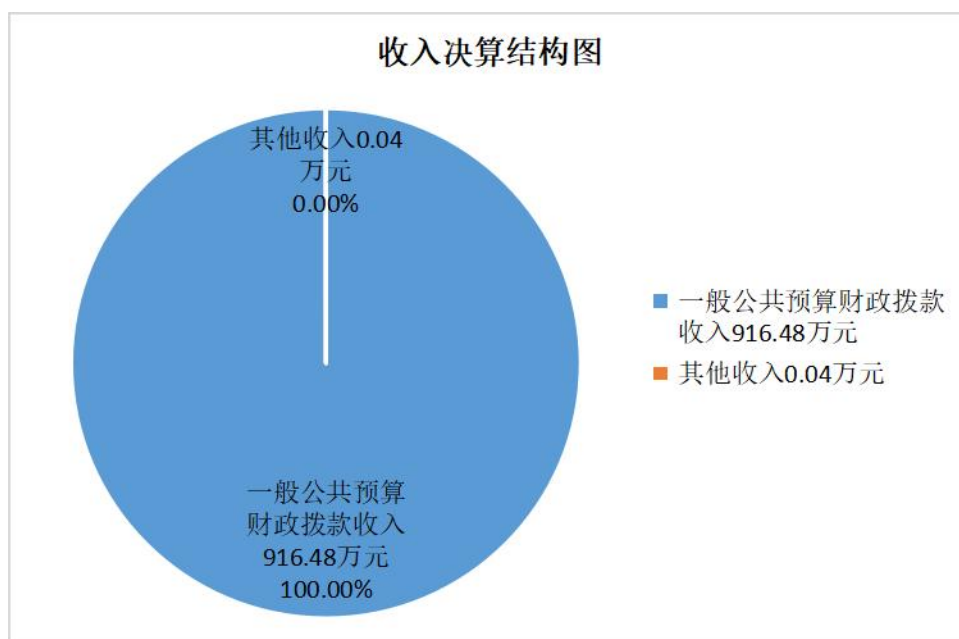
图 1：收、支决算总计变动情况图



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%。

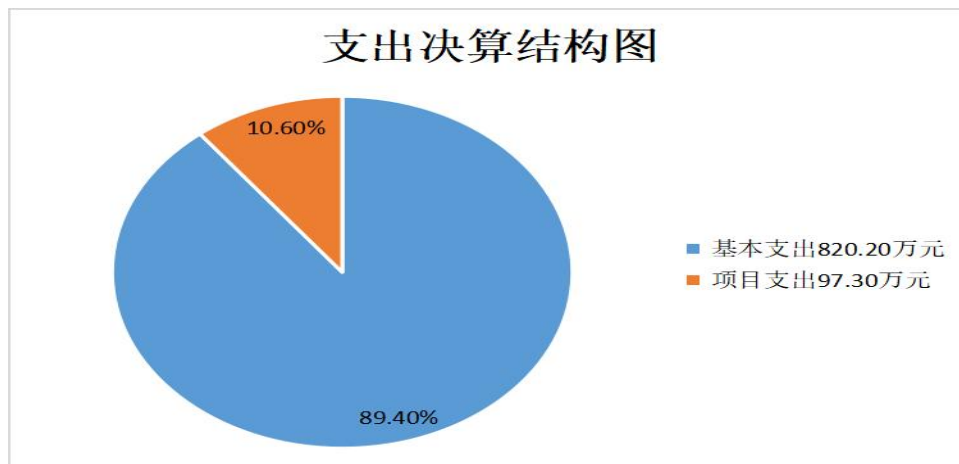
图 2：收入决算结构图



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%。

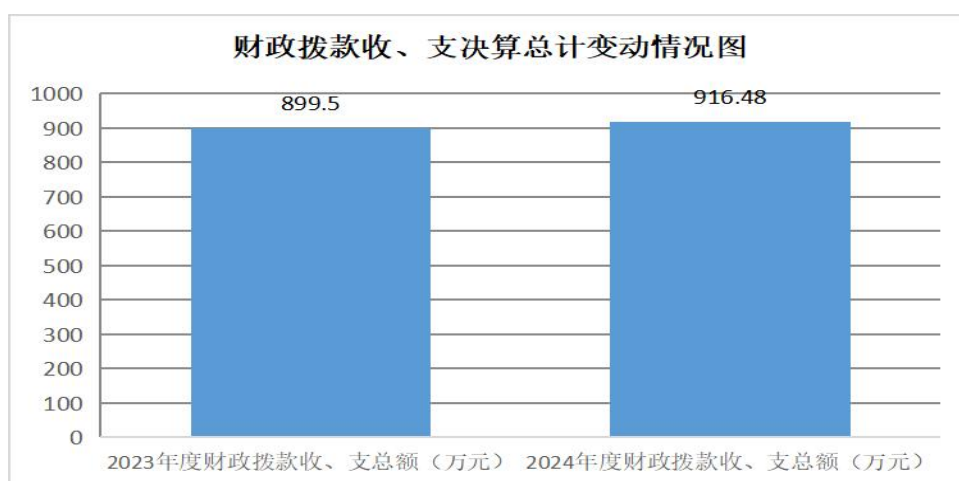
图 3：支出决算结构图



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

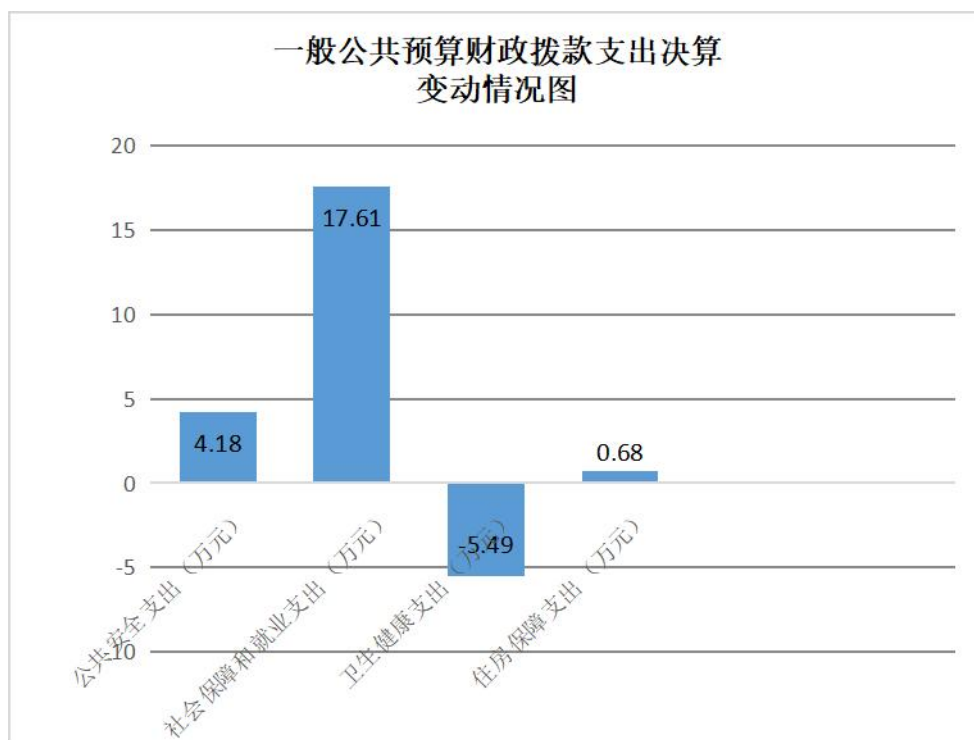


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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

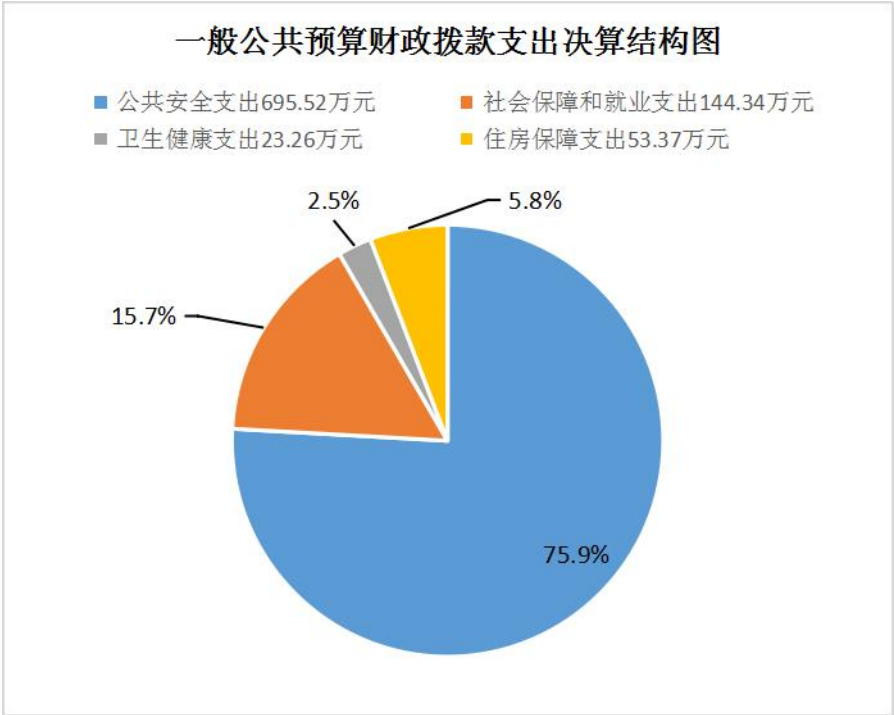


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）行政事业部门养老支出（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）行政事业部门养老支出（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）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（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）行政事业部门医疗（款）行政

部门医疗（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）行政事业部门医疗（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

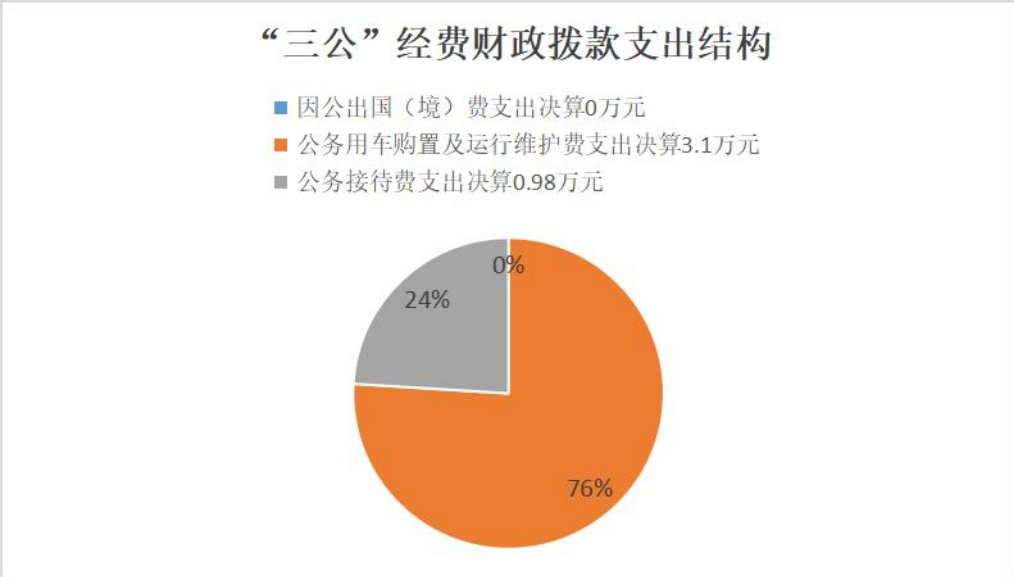
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.08 万元，

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，本部门在 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。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成乐山市五通桥区司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“普法宣传”、“法律顾问咨询（服务）统筹管理工作经费”等专项预算项目绩效自评表，其中，乐山市五通桥区司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：“五通桥区司法局部门整体（含部门预算项目）绩效”自评得分为 93 分，“普法宣传”、“法律顾问咨询（服务）统筹管理工作经费”等专项预算项目绩效自评结果为优。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：指事业部门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：指部门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）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）政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业（类）政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）是指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金缴费支出。

14、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）是指其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门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）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）是指财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门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）行政事业部门医疗（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）反映行政事业部门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。

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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

乐山市五通桥区司法局 2024 年 部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成：

五通桥区司法局是行政单位，下属二级单位 2 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。

（二）机构职能和人员概况：

机构职能： 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。

人员概况:

我局核定的政法专项编制 38 人，工勤编制 1 人，事业编制 2 人。2024 年年末实有政法专项编制人员 33 人，工勤人员 1 人。

（三）年度主要工作任务

1、完成基本支出支付(含工资性支出、社会保障费、住房公积金、公用经费、离退休费、工会福利费、三公经费等)

2、做好法制工作，优化法律供给，提高公共法律服务质量；

3、做好安置帮教、人民调解、社区矫正、司法所等基层司法业务工作；

4、做好法律顾问咨询（服务）统筹管理工作；

5、做好法律援助工作；

6.做好普法宣传工作。

（四）部门整体支出绩效目标:

本单位计划用 916.48 万元资金全面推进普法工作，深化依法治区，广泛开展法治宣传教育，推进人民调解及社区矫正工作，加强法律援助，助力乡村振兴，紧紧围绕区委区政府中心工作，重点项目推进、民生工程建设提供多层次的优质法律服务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

本单位 2024 年财政资金拨款收入 916.48 万元，其中基本支出拨款收入 819.18 万元，项目支出拨款 97.30 万元。

（二）部门财政资金支出情况：

1、2024 年资金支出情况按项目功能分类：公共安全支出 695.52 万元，社会保障和就业支出 144.34 万元，卫生健康支出 23.26 元，住房保障支出 53.37 万元。

2、2024 年资金支出情况按支出性质和经济分类：其中基本支出 819.18 万元（人员经费 708.73 万元、公用经费 110.45 万元），项目支出 97.30 万元。

3、2024 年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出 667.68 万元、商品和服务支出 207.75 万元、对个人和家庭的补助 41.05 万元。详见下表：

预算支出执行情况表(一)

单位: 万元

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数		决算与全年预算差异
公共安全支出	762.74	764.04	695.51		-68.53
社会保障和就业支出	117	144.34	144.34		0
卫生健康支出	21.89	23.26	23.26		0
住房保障支出	49.61	53.37	53.37		0
合计	951.24	985.01	916.48		-68.53

预算支出执行情况表(二)

单位: 万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数		决算与全年预算差异
一、基本支出	724.34	819.18	819.18		0
人员经费	640.34	708.73	708.73		0
公用经费	84	110.45	110.45		0
二、项目支出	226.9	165.83	97.3		-68.53
合计	951.24	985.01	916.48		-68.53

(三) 部门财政资金结转结余情况:

决算报表反映, 2024 年年末结转和结余 0.00 万元, 无历年财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1. 预算编制情况

（1）目标制定

①部门整体目标绩效要素编制情况：

本单位当年主要目标是：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、绿色崛起提供坚强的法律保障。本单位指标设置及完成情况如下：

相关指标设置及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值
完成指标	数量指标	基本支出(含工资性支出、社会保障费、住房公积金、公用经费、离退休费、工会福利费、三公经费等)支付人数	≥34 人	完成
		法律援助案件办理数	≥117 件	完成
		普法宣传活动	≥50 场	完成
		接待群众法律咨询次	≥3000 余人	完成
		接收刑满释放人员	≥165 人	完成
	质量指标	资金支付准确率	≥100%	完成
		法律援助案件办理准确率	≥100%	
		纠纷调解成功率	95%以上	
		接收刑释人员帮教率、安置率	≥100%	完成
		对困难群众无偿法律援助率	≥100%	完成

	时效指标	资金支付及时率	≥100%	完成
		纠纷调解及时率	≥100%	
		法律援助案件办理及时率	≥100%	完成
		社区矫正对象管理及时率	≥100%	完成
	成本指标	基本支出、特定目标类总预算成本	成本控制 ≤951.25 万	完成 916.48 万元。 完成预算 96.34
	社会效益指标	矛盾纠纷排查调解率	≥95%	完成
		法律援助案件应援尽援率	100%	完成
		普法宣传政策群众知晓率	≥95%	完成
	可持续影响指标	社区矫正监督管理机制健全性	优良	完成
		法律服务管理机制健全性	优良	完成
		案件审查管理机制健全性	优良	完成
满意度指标	满意度指标	法律顾问服务对象满意度	≥95%	基本完成
		法律援助服务对象满意度	≥95%	基本完成
		应诉对象满意度	≥95%	基本完成

②部门绩效目标绩效要素编制情况

2024 年，本单位在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

（2）目标完成

本单位 2024 年基本支出预算 724.34 万元，全年预算 819.18 万元，实际执行金额为 819.18 万元，预算执行率为 100%。

本单位 2024 年申报了绩效目标的项目共 10 个。分别是：

（1）2024 年中央和省级政法转移支付资金 72 万元；（2）

2023 年政法转移支付基本工作经费 16 万元；（3）法律顾问咨询（服务）统筹管理工作经费 10 万元；（4）2023 年中央政法纪检监察转移支付工作经费 40.4 万元；（5）基层司法业务项目经费 1.26 万元。（6）普法宣传项目经费 3.16 万元；（7）2024 年上级法律援助办案经费 12 万元；（8）2023 年上级法律援助办案经费 11 万元；（9）法律援助 2 万元；（10）法制工作经费 5 万元。以上项目全年预算金额为 165.83 万元（其中法律援助调减 2 万元、法制工作经费调减 5 万元），实际执行金额为 97.3 万元，预算执行率为 58.68%。从数量指标设置情况来看该项目全面完成。详见各项目绩效目标自评表。

综上所述，本单位 2024 年年初预算总额 951.25 万元，全年预算 985.01 万元，实际执行金额为 916.48 万元，预算执行率为 93.04%，编制准确。

本单位 2024 年初财政拨款预算收入 951.25 万元，年中净追加预算-34.77 万元，全年度预算执行总额为 916.48 万元，预算编制偏差率为 3.79%。本单位当年无绩效监控调整额，无预算结余注销。

2. 预算执行情况

（1）支出控制

①节能降耗：

本单位本年度水费实际耗用 0.50 万元，比上年 0.3 万

元增加 0.20 万元，同比增加幅度 66.67%；电费实际耗用金额 2 万元，比上年 1.78 万元增加 0.22 万元，同比增加 12.36%。

②三公经费：

公务用车：公务用车本年实际耗用 3.10 万元，较上年 1.84 万元增加 1.25 万元，增长 68.48%。

公务接待费：本年公务接待费 0.98 万元，上年公务接待费 1.80 万元，较上年减少 0.82 万元，下降 45.56%。

因公出国（境）经费：本年因公出国（境）经费 0.00 万元，未发生因公出国（境）经费。三公经费详见下表：

三公经费决算增减变动明细表			单位：万元
项目	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）经费
2023 年决算	1.84	1.8	0
2024 年决算	3.1	0.98	0
增减变动额	1.26	-0.82	0
增减变动率（%）	68.48	-45.56	0

③部门日常公用经费情况：

主要费用支出比较明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2023 年决算	16	0.2	0.3	1.78	0	18.28
2024 年决算	4.99	0	0.5	2	0	7.49
增减变动额	-11.01	-0.2	0.2	0.22	0	-10.79
增减变动率（%）	-68.81	0.00	66.67	12.36	0.00	-59.03

2024 年，日常公用经费中办公费、印刷费较上年有所下降，水费、电费较上年有所增加，物业管理与上年持平。

④预决算偏差程度：

预决算偏差程度明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2023 年全年 预算数	4.99	0	0.5	2	0	7.49
2024 年决算 数	4.99	0	0.5	2	0	7.49
差额	0	0	0	0	0	0
偏差度（%）	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2024 年主要费用全年预算数与 2024 年决算持平。

（2）动态调整

本单位 2024 年度无绩效监控调整额，无预算结余注销额。

（3）执行进度

2024 年下达预算总额 916.48 万元。根据本单位的科目明细表—财政拨款预算收入，2024 年 6 月 30 日、9 月 30 日、11 月 30 日和 12 月 31 日实际支出分别为 411.63 万元、706.56

万元、841.46 万元、916.48 万元；实际预算支出分别占部门预算总额的 44.91%、77.09%、91.91%、100.00%。同考评目标进度相比，项目单位绩效目标进度增加 4.91%、9.59%和 9.31%和 0.00%。详见下表：

2024 年度汇总执行进度明细表

单位：万元

项目	6 月 30 日	9 月 30 日	11 月 30 日	12 月 31 日
实际执行金额	411.63	706.56	841.46	916.48
执行进度	44.91%	77.09%	91.81%	100.00%
目标进度	40.00%	67.50%	82.50%	100.00%
进度差额	4.91%	9.59%	9.31%	0.00%

3. 完成结果情况

（1）预算完成

本单位 1-12 月预算资金总额为 951.25 万元，调减预算 34.77 万元，实际执行资金总额为 916.48 万元。预算执行率 96.34%。

（2）违规记录

本单位 2024 年度预算管理方面未接受审计监督和财政检查

（二）特定目标类项目绩效分析

1. 整体情况

（1）项目决策

程序严密：本单位严格按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函〔2016〕37号）等相关文件执行。

规划合理：本单位严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：10个项目实施结果与项目总体规划计划一致。

（2）项目实施

分配科学：10个项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

（3）完成结果：

本单位2024年申报了绩效目标的项目共10个，调整预算后为7个项目。各项目完成情况如下表：

2024年度项目资金到位与使用明细表

单位：万元

序号	项目	年初预算 资金	调整预 算	全年预 算	资金到 位	资金使用	未到位 资金
1	基层司法业务	60.00	-58.74	1.26	1.26	1.26	0

2	法律顾问咨询（服务）统筹管理工作经费	114.50	-104.50	10.00	10.00	10.00	0
3	普法宣传	5.00	-1.84	3.16	3.16	3.16	0
4	2023年中央政法纪检监察转移支付工作经费	40.40	0.00	40.40	1.06	1.06	39.34
5	2024年中央和省级政法转移支付资金		72.00	72.00	72.00	72.00	0
6	2024年上级法律援助办案经费		12.00	12.00	6.94	6.94	5.06
7	2023年政法转移支付基本工作经费	16.00	0.00	16.00	2.88	2.88	13.12
8	2023年上级法律援助办案经费	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11
9	法律援助	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0
10	法制工作经费	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0
	合计	253.90	-88.08	165.82	97.30	97.30	68.52

以上项目全年预算金额为 165.82 万元，实际执行金额为 97.30 万元，预算执行率为 58.68%。详见各项目绩效目标自评表。

预算完成：2024 年度各项目预算调整及项目资金到位与使用情况如上表。

实施绩效：纳入本次绩效评价的项目 8 个，详见下表：

2024 年度项目资金到位与使用明细表

单位：万元

序号	项目	年初预算资金	调整预算	全年预算	资金到位	资金使用	未到位资金
1	基层司法业务	60.00	-58.74	1.26	1.26	1.26	0
2	法律顾问咨询 (服务)统筹管理工作经费	114.50	-104.50	10.00	10.00	10.00	0
3	普法宣传	5.00	-1.84	3.16	3.16	3.16	0
4	2023 年中央政法纪检监察转移支付工作经费	40.40	0.00	40.40	1.06	1.06	39.34
5	2024 年中央和省级政法转移支付资金		72.00	72.00	72.00	72.00	0
6	2024 年上级法律援助办案经费		12.00	12.00	6.94	6.94	5.06
7	2023 年政法转移支付基本工作经费	16.00	0.00	16.00	2.88	2.88	13.12
8	2023 年上级法律援助办案经费	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11
	合计	246.90	-81.08	165.82	97.30	97.30	68.52

以上项目全年预算金额为 165.82 万元，实际执行金额为 97.30 万元，预算执行率为 58.68%。

违规记录：本单位无违规的情况。

2.50 万元以上项目：本单位 50 万元以上项目 1 个，主要是“2024 年中央和省级政法转移支付资金”，该项目调整预算 72 万元，全年预算 72 万元，实际执行 72 万元。绩效情况如下表：

区级 50 万元以上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
	<p>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。</p>		<p>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</p>

				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	

（三）结果应用情况。

（1）自评质量

自评准确：本单位根据各项指标数据准确计算出 2024 年部门整体支出绩效自评得分 93 分。

（2）信息公开

目标公开：本单位按照要求在乐山市五通桥区人民政府门户网站上对年度部门预算情况以及部门整体绩效目标情况等一并进行了公开。

自评公开：本单位将按相关要求对 2024 年度部门决算情况、部门整体绩效自评情况、自行组织绩效评价开展情况以及自评得分情况等乐山市五通桥区人民政府门户网站上一并进行公开。

（3）整改反馈情况

2024 年度接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，涉及结果整改和应用反馈问题 0 个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，按照 2024 年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本单位 2024 年部门整体支出绩效评价自评得分为 93 分。详见 2024 年度《区级部门整体绩效自评体系》评分表。

（二）存在的主要问题

1、个别项目经济科目细化程度不够。

- 2、存在预决算偏差程度差异较大的问题。
- 3、在部门绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

（三）改进建议

- 1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。
- 2、提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

附件 2

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 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/	得分	扣分

					权重 (百分 制)		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	预期目标		实际完成情况

标	<p>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。</p>			<p>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%。</p>			
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	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	得分	扣分原

					重 (百 分 制)		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	预期目标		实际完成情况

标	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	
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	≥500 人次	550 人次	5	5	

		次					
	质量指标	社区矫正人员学习时 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 本	2.88 万元	2.88 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	≥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	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 年部门决算公开表》