

2024 年度四川省峨边彝族自治县
司法局部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 03 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 承担全面依法治县重大问题决策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(2) 负责指导全县规范性文件管理有关工作。

(3) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(4) 负责德古调解的安排和部署，参与矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。

(5) 承担县人民政府作为被申请人的行政复议事项和县人民政府作为被告的行政复议应诉案件。

(6) 指导、管理、组织实施全县社区矫正工作；指导、牵头组织实施刑满释放人员安置帮教工作。

(7) 指导、监督、管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

(8) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

(9) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

司法局下属二级单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

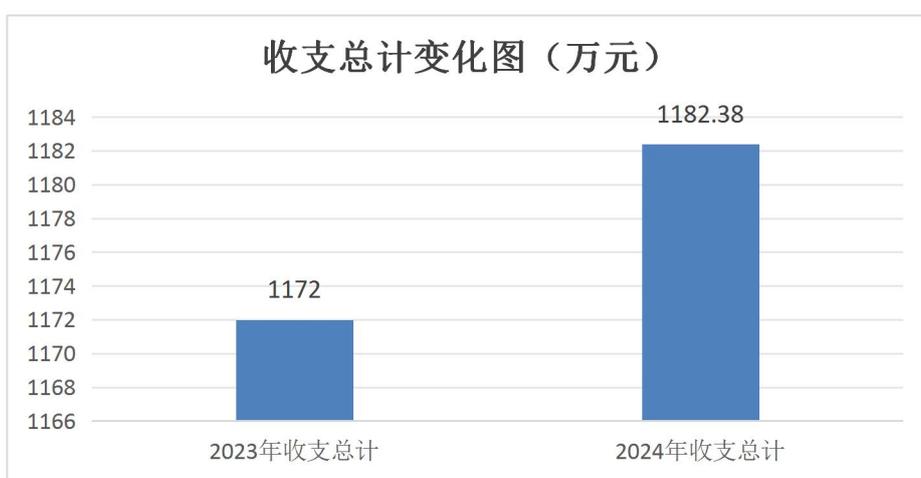
纳入司法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县法律援助中心
2. 峨边彝族自治县公证处

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

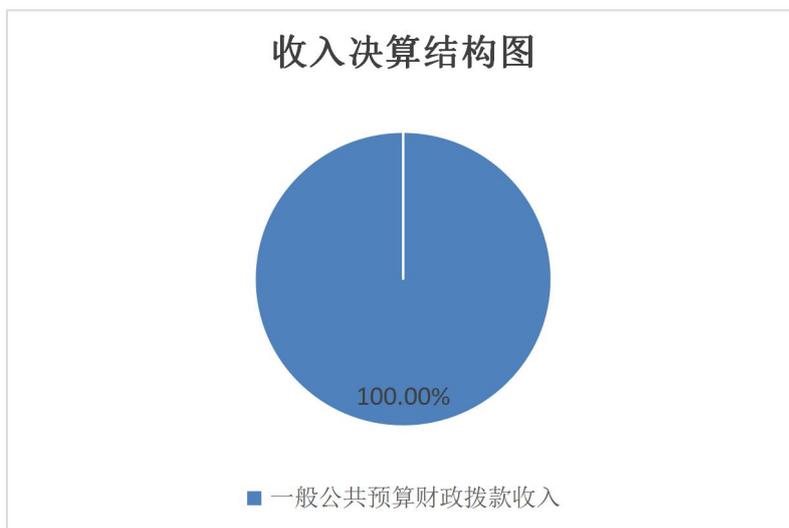
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1182.38 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 10.38 万元，增长 0.89%。主要变动原因是法制宣传及司法专项经费增加。



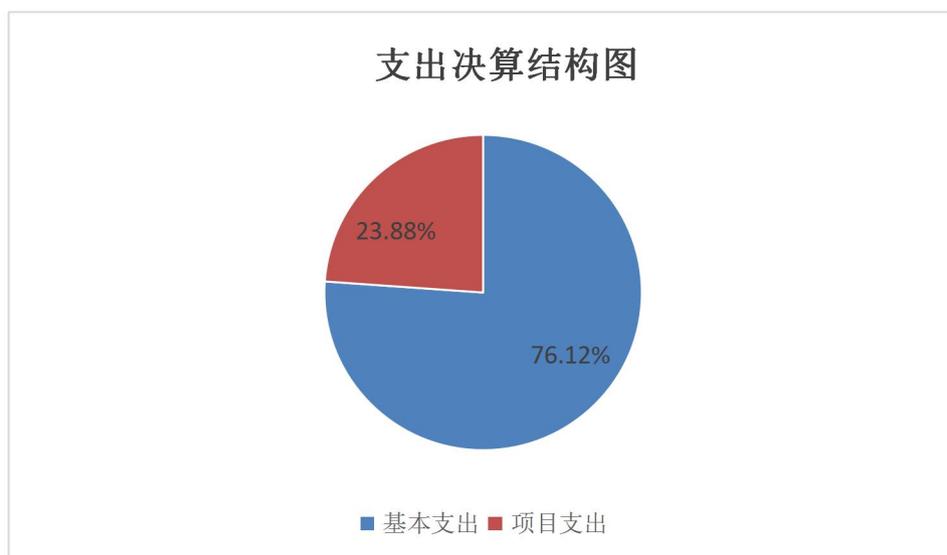
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1182.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1182.38 万元，占 100%。



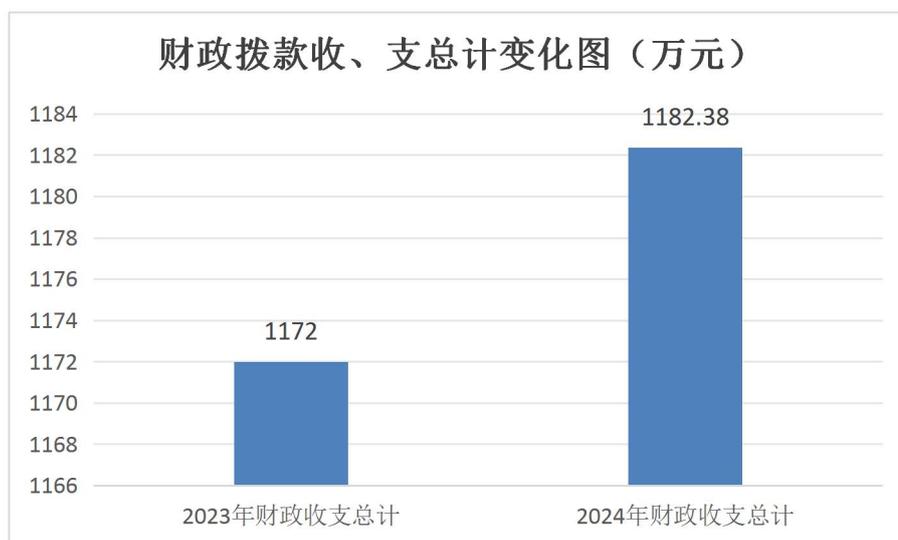
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1182.38 万元，其中：基本支出 900.12 万元，占 76.12%；项目支出 282.26 万元，占 23.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

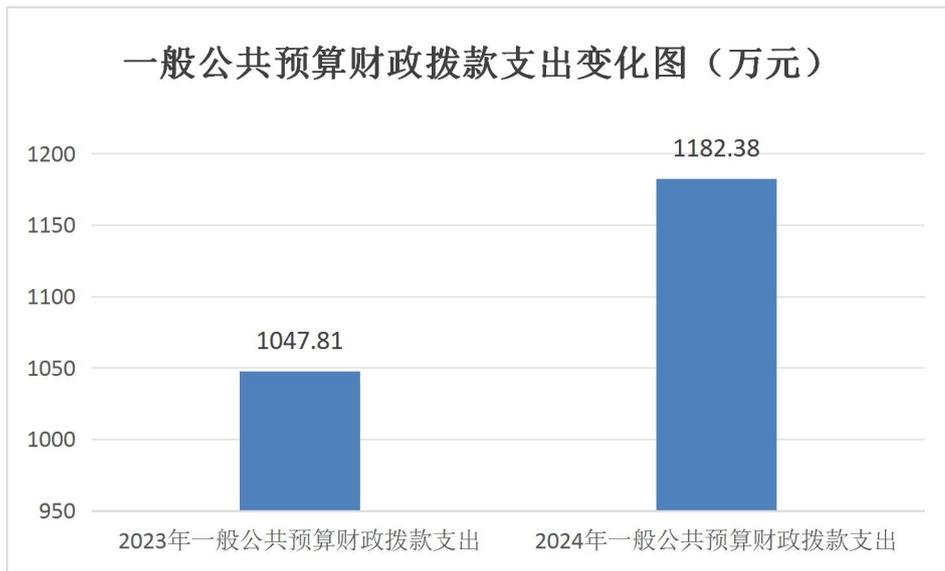
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1182.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 10.38 万元，增长 0.89%。主要变动原因是法制宣传及司法专项经费增加。



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

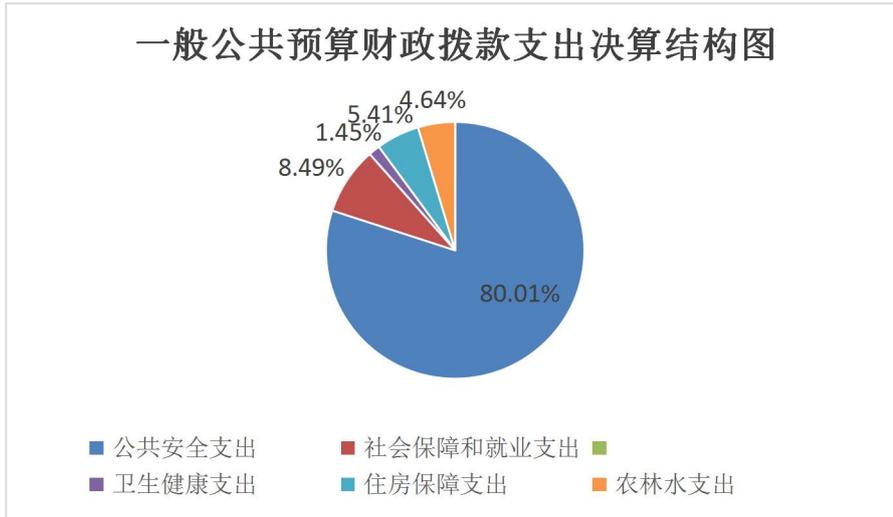
2024年度一般公共预算财政拨款支出1182.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.57万元，增长12.84%。主要变动原因是法制宣传及司法专项经费增加。



（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1182.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出946万元，占80.01%；社会保障和就业支出100.42万元，占8.49%；卫生健康支出17.13万元，占1.45%；农林水支出63.96万元，占4.64%；住房保障支出54.87万元，占5.41%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1182.38 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）：支出决算为 641.12 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）：支出决算为 64.01 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）：支出决算为 98.17 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）事业运行（项）：支出决算为 22.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 120.07 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):支出决算为 60.26 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):支出决算为 29.54 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 10.62 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 17.13 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 63.95 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 54.87 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 900.12 万元,其中:

人员经费 750.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 149.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

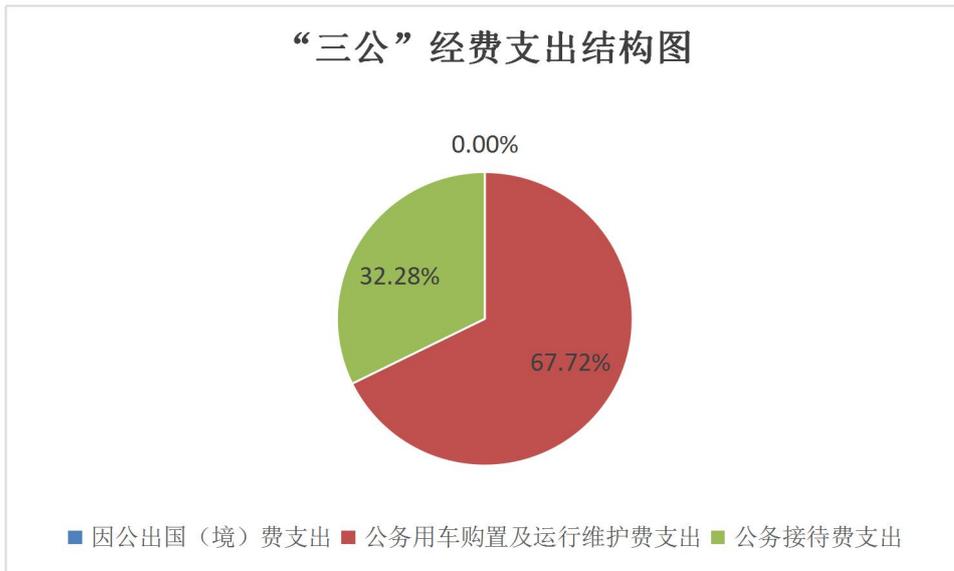
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.78 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.02 万元，增长 0.64%。决算数等于预算数。

（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 2.56 万元，占 67.72%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 32.28%。具体情况如下：



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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.56 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 年度减少 0.55 万元，下降 17.59%，减少了公务用车使用次数。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.56 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.57 万元，增长 87.77%。主

要原因是举办四川省法律明白人“1+N”专项座谈会现场会导致公务接待有所增加。其中：

国内公务接待支出 1.22 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 27 批次，192 人次（不包括陪同人员）。具体内容包括：法律明白人拍摄接待费 809 元；马边司法局接待费 1400 元；峨边与美姑签订法治一体化合作会接待费 10000 元。

外事接待支出 0 万元。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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 124.18 万元，下降 100%。主要变动原因是政府性基金项目的减少。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，峨边彝族自治县司法局机关运行经费支出 149.79 万元，比 2023 年度增加 11 万元，增长 7.92%。主要原因是法制宣传及司法专项经费的增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县司法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，峨边彝族自治县司法局共有车辆 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执法执勤。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，县司法局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县司法局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县司法局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述 95 分；专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述 95 分。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）：指司法行政运行方面的支出。

10.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：指司法行政管理事务方面的支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指司法基层司法业务方面的支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指司法事业运行方面的支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 120.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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）：指养老保险的缴费支出。

14.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）：指职业年金的缴费支出。

15.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）：指失业、工伤保险等的缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险的缴费支出。

17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指住房公积金的缴费支出。

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.“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。

22.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

附件 1

峨边彝族自治县司法局 部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县司法局是财政全额拨款行政单位，内设办公室（政工人事股）、依法治县秘书股（普法宣传股）、法制股（行政执法监督股、行政复议与应诉股）、人民参与和促进法治股、社区矫正管理局、公共法律服务股。此外，基层司法所 13 所。

（二）机构职能。

（1）承担全面依法治县重大问题决策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）负责指导全县规范性文件管理有关工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（4）负责德古调解的安排和部署，参与矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。

（5）承担县人民政府作为被申请人的行政复议事项和县人民政府作为被告的行政复议应诉案件。

(6) 指导、管理、组织实施全县社区矫正工作；指导、牵头组织实施刑满释放人员安置帮教工作。

(7) 指导、监督、管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

(8) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

(9) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。截至 2024 年末，全局核定编制 40 人，其中：行政编制 32 人，参公编 3 人，事业编制 2 人，工勤编制 3 人。年末实有在职 34 人（公务员 28 人、参公 3 人、事业 2 人、工勤 1 人），退休人员 10 人，司法所辅助人员 13 人，调解员 8 人，编外人员（驾驶员）1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年年初预算收入 951.02 万元。决算报表收入 1182.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1182.38 万元。

(二) 支出情况。

2024 年年初预算支出 951.02 万元、决算报表支出 1182.38 万元。其中：基本支出 900.12 万元，项目支出 282.26 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年度决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

围绕部门整体目标，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强，整体绩效得分 95 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 整体情况：在经费管理方面，坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。进一步优化支出结构，控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化，无违规记录情况。

2、特定项目有法治宣传及司法专项经费。预算共计 77.73 万元，项目绩效目标制定规范，目标基本时限、支出控制在预算范围内，及时处置有问题的点、执行进度及时跟进，支付 77.73 万元，完成预算的 100%；上级转移资金 104 万元，支付 90.51 万元，支付率达 87.03%。

另外有上级转移资金（上年结余结转金），其中法律援助 4.36 万元，支付 4.36 万元；工作因素资金 59.65 万元，支付 59.65 万元；法治公园建设资金 50 万元，支付 50 万元，

全面完成指标。

（三）绩效结果应用情况。

1. 信息公开情况：根据县财政局统一安排，在规定时间内按照统一格式、内容、口径在单位门户网站公开了2024年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2. 结果运用情况：2024年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。

（二）存在问题。

1. 部分项目资金支付进度滞后。
2. 进一步完善财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严

格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 规范专项资金管理，严格执行项目管理程序（项目申报、实施、拨付、评价全流程）。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51113223T000009128346 法治宣传及司法专项经费									
主管部门		峨边彝族自治县司法局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县司法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		开展法制宣传、德古协会调解、法律顾问咨询服务、行政复议、行政诉讼、社区矫正管理、矛盾纠纷排查、调解等工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	77.73	77.73		100.00%	10	10	按照要求调减。		
	其中：财政资金	100.00	77.73	77.73		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理行政复议、诉讼案件		≥	4	件	16	10	10	
			行政规范性合法性审核率		=	100	%	100	10	10	
			开展法治宣传教育活动		≥	20	场次	20	10	10	
		时效指标	建设习近平法治思想文化广场时限		≤	12	月	未	10	8	
			完成“枫桥式司法所”初审		≤	12	月	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证我县社区矫正工作良性运转，节约刑罚资源，推动着我国的刑事执行改革		定性	优秀		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	95%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	行政复议、仲裁、诉讼；省级法治政府创建；司法救助；普法教育；社区矫正；枫桥式司法所创建；法治文化阵地、广场建设经费	≤	100	万元	未	10	5	无资金未建设
合计								100	95	
评价结论	围绕部门整体目标，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强，整体绩效得分 95 分。									
存在问题										
改进措施	进一步完善财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。									
项目负责人：易强					财务负责人：吴兴华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113223T000009507916—乡村（社区）法治文化阵地-法治文化主题公园								
主管部门		峨边彝族自治县司法局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为贯彻落实中办、国办《关于加强社会主义法治文化建设的意见》和全国“八五”普法规划、全省“八五”普法规划部署安排，健全法治文化建设扶持机制，推进社会主义法治文化繁荣发展。				全面完成建设任务支付 50 万元。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	LED 法治宣传屏	=	1	个	1	10	10	
			公共法治文化阵地标识	=	1	个	1	10	9	
			统一规格法治宣传栏	=	1	个	1	10	10	
		时效指标	打造乡村法治文化阵地	≤	12	月	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动法治宣传贴近基层贴近群众	定性	提高		提高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	打造乡村法治文化阵地	=	50	元	50	10	10	
合计								100	95	
评价结论	全面完成项目。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
------	----

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113223T000009851338—川财行（2022）164 号四川省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知								
主管部门		峨边彝族自治县司法局本级				实施单位 （盖章）	峨边彝族自治县司法 局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	上级转移资金，用于办案业务补贴、购买业务装备等				办案业务补贴、购买业务装备等支付 59.65 万元				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.96	59.65	59.65	100.00%	10	10	调整支付 59.65 万元。		
	其中：财政资金	60.96	59.65	59.65	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付办案业务补贴	≤	76	万元	0	20	20	均建设法治文化公园
			购买装备金额	≤	10	万元	59.65	10	8	
		时效指标	及时支付办案业务补贴	≤	12	月	0	20	20	
			购买装备时限	≤	6	月	0	10	8	
	效益指标	社会效益指标	促进司法行政工资顺利开展	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	9	
合计							100	95		
评价结论	全面完成目标任务									
存在问题	无									
改进措施	及时跟进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000010555133—川财行（2023）75 号四川省财政厅下达 2023 年中央和省级政法转移支付资金预算的通知—法律援助								
主管部门		峨边彝族自治县司法局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	给付办案经费。				给付办案经费，支付 4.36 万元				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.24	4.36	4.36		100.00%	10	10	调整支付 4.36 万元	
	其中：财政资金	5.24	4.36	4.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥	200	件	200	10	10	
			咨询人数	≥	500	人次	1000	10	10	
			给付金额	≤	5.24	万元	4.36	10	10	
	质量指标	审核符合	定性	好坏			好	10	10	
		社会效益指标	减轻当事人负担	定性	好坏		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95%	10	7	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	5.24	万元	4.36	20	20	需要支付 4.36 万元
合计								100	95	
评价结论	全面完成项目。									
存在问题	无。									
改进措施	及时跟进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011782264-中央和省级政法转移支付资金								
主管部门		峨边彝族自治县司法局本级			实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县司法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	上级转移资金，用于办案业务补贴、购买业务装备等			用于办案业务补贴、购买业务装备等支付 90.52					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	104.00	90.51		87.03%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	104.00	90.51		87.03%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥	200	件	467	20	20	
		时效指标	及时发放案件补贴	≤	12	月	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平	定性	优		优	20	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	104	万元	90.51	20	20	沿用至 2025 年(来川律师法律咨询服务费)	
合计							100	95		
评价结论	按照年初目标完成任务，完成来川为 87.04%。									
存在问题	有些资金滞后。									
改进措施	及时跟进。									

峨边彝族自治县司法局 专项预算项目绩效评价报告

(法制宣传及司法专项经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

(1) 承担全面依法治县重大问题决策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(2) 负责指导全县规范性文件管理有关工作。

(3) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(4) 负责德古调解的安排和部署，参与矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。

(5) 承担县人民政府作为被申请人的行政复议事项和县人民政府作为被告的行政复议应诉案件。

(6) 指导、管理、组织实施全县社区矫正工作；指导、牵头组织实施刑满释放人员安置帮教工作。

(7) 指导、监督、管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

(8) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

(9) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）实施目的及支持方向。

积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。

（三）预算安排及分配管理。

法制宣传及司法专项经费预算 77.73 万元，支付 77.73 万元：包含德古协会调解经费、法律顾问咨询（服务）费、律师应诉代理费、法治宣传经费。

（四）项目绩效目标设置。

通过年初结合单位实际工作需要编制部门预算，在支出过程中做到严格遵守各项规章制度，所有项目均需制定方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费上严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。使资金使用得到最大效益化，最终实现部门整体支出合理合规。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过年初结合单位实际工作需要编制部门预算，在支出过程中做到严格遵守各项规章制度，所有项目均需制定方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。

（二）预设问题及评价重点。

1. 工作开展情况记录；

2. 财务制度的整改；
3. 项目的正确实施流程。

（三）评价选点。

本单位。

（四）评价方法。

根据考核评分细则，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（五）评价组织。

该项目组织实施由单位分管负责人按年初工作计划组织实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95 分。

五、存在主要问题

进一步完善财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

六、改进建议

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

峨边彝族自治县司法局 专项预算项目绩效评价报告

乡村（社区）法治文化阵地—法治文化主题公园

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实中办、国办《关于加强社会主义法治文化建设的意见》和全国“八五”普法规划、全省“八五”普法规划部署安排，健全法治文化建设扶持机制，推进社会主义法治文化繁荣发展。

（二）实施目的及支持方向。

积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。

（三）预算安排及分配管理。

乡村（社区）法治文化阵地—法治文化主题公园经费预算 50 万元，支付 50 万元。

（四）项目绩效目标设置。

通过年初结合单位实际工作需要编制部门预算，在支出过程中做到严格遵守各项规章制度，所有项目均需制定方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费上严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无

挪用等现象。使资金使用得到最大效益化，最终实现部门整体支出合理合规。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过年初结合单位实际工作需要编制部门预算，在支出过程中做到严格遵守各项规章制度，所有项目均需制定方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。

（二）预设问题及评价重点。

1. 工作开展情况记录；
2. 财务制度的整改；
3. 项目的正确实施流程。

（三）评价选点。

本单位。

（四）评价方法。

根据考核评分细则，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（五）评价组织。

该项目组织实施由单位分管负责人按年初工作计划组织实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

我局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。

五、存在主要问题

需要进一步完善财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

六、改进建议

1. 规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 规范专项资金管理，严格执行项目管理程序（项目申报、实施、拨付、评价全流程）。

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