互助土族自治县司法局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

司法局主要职能：普法依法治理、法制宣传、法律服务、人 民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区 矫正等各项司法行政职能均属于基层基础性工作。司法局下设局办公室、政工室、基层工作指导室、社区矫正和刑释解教人员安置帮教办公室、普法办公室、法制办、行政复议办、公证处、法律援助中心 8 个局机关单位和 19 个基层司法所，7 个中心法律服务所。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：互助土族自治县司法局本级。

内设机构 9 个，具体为：局办公室、政工室、社区矫正和刑释解教人员安置帮教办、基层室、公共法律援助中心、普法办、法制办、行政复议办、公证处。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	2,429.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,828.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	333.31
	9		九、卫生健康支出	40	149.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,432.55	本年支出合计	58	2,432.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,432.55	总计	62	2,432.55

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,432.55	2,429.55					3.00
204	公共安全支出	1,828.37	1,825.37					3
20406	司法	1,828.37	1,825.37					3
2040601	行政运行	1,274.11	1,271.11					3
2040604	基层司法业务	9	9					
2040605	普法宣传	10	10					
2040606	律师管理	100	100					
2040607	公共法律服务	10	10					
2040610	社区矫正	6	6					
2040612	法治建设	15	15					
2040699	其他司法支出	404.26	404.26					
208	社会保障和就业支出	333.31	333.31					
20805	行政事业单位养老支出	286.32	286.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.71	119.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.76	106.76					
20808	抚恤	45.48	45.48					
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5					

210	卫生健康支出	149.34	149.34					
21011	行政事业单位医疗	149.34	149.34					
2101101	行政单位医疗	62.14	62.14					
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42					
2101103	公务员医疗补助	45.04	45.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.74	25.74					
221	住房保障支出	121.54	121.54					
22102	住房改革支出	121.54	121.54					
2210201	住房公积金	121.54	121.54					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,432.55	1,878.30	554.26			
204	公共安全支出	1,828.37	1,274.11	554.26			
20406	司法	1,828.37	1,274.11	554.26			
2040601	行政运行	1,274.11	1,274.11				
2040604	基层司法业务	9		9			
2040605	普法宣传	10		10			
2040606	律师管理	100		100			
2040607	公共法律服务	10		10			
2040610	社区矫正	6		6			
2040612	法治建设	15		15			
2040699	其他司法支出	404.26		404.26			
208	社会保障和就业支出	333.31	333.31				
20805	行政事业单位养老支出	286.32	286.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.71	119.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.76	106.76				
20808	抚恤	45.48	45.48				
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5				
210	卫生健康支出	149.34	149.34				
21011	行政事业单位医疗	149.34	149.34				
2101101	行政单位医疗	62.14	62.14				
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42				
2101103	公务员医疗补助	45.04	45.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.74	25.74				
221	住房保障支出	121.54	121.54				
22102	住房改革支出	121.54	121.54				
2210201	住房公积金	121.54	121.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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	2,429.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,825.37	1,825.37		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.31	333.31		
	9		九、卫生健康支出	41	149.34	149.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	121.54	121.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,429.55	本年支出合计	59	2,429.55	2,429.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,429.55	总计	64	2,429.55	2,429.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,429.55	1,875.30	554.26
204	公共安全支出	1,825.37	1,271.11	554.26
20406	司法	1,825.37	1,271.11	554.26
2040601	行政运行	1,271.11	1,271.11	
2040604	基层司法业务	9		9
2040605	普法宣传	10		10
2040606	律师管理	100		100
2040607	公共法律服务	10		10
2040610	社区矫正	6		6
2040612	法治建设	15		15
2040699	其他司法支出	404.26		404.26
208	社会保障和就业支出	333.31	333.31	
20805	行政事业单位养老支出	286.32	286.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.71	119.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.76	106.76	
20808	抚恤	45.48	45.48	
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
210	卫生健康支出	149.34	149.34	
21011	行政事业单位医疗	149.34	149.34	
2101101	行政单位医疗	62.14	62.14	

2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	
2101103	公务员医疗补助	45.04	45.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.74	25.74	
221	住房保障支出	121.54	121.54	
22102	住房改革支出	121.54	121.54	
2210201	住房公积金	121.54	121.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	1,625.36	302	商品和服务支出	70.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.09	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	541.44	30202	印刷费	7.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.29	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费		30205	水费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.11	30206	电费	2.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.71	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.86	30208	取暖费	9.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.04	30211	差旅费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.54	30213	维修（护）费	2.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.23	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.98	30216	培训费	1.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	1.64
30302	退休费	104.28	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30226	劳务费	18.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.74	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.69			
人员经费合计		1,803.34	公用经费合计					71.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

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

注：本部门无相关收支项目，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

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

注：本部门无相关收支项目，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
22.05		19.29	13.64	5.64	2.76	19.29		19.29	13.64	5.64	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1.00	公务用车保有量（辆）	26.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		71.96
302	商品和服务支出	70.32
30201	办公费	0.06
30202	印刷费	7.25
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.22
30206	电费	2.44
30207	邮电费	
30208	取暖费	9.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.47
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.72
30227	委托业务费	0.24
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	0.80
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	17.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.64
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	227.45
1.政府采购货物支出	2	74.32
2.政府采购工程支出	3	79.81
3.政府采购服务支出	4	73.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	69.52
其中：授予小微企业合同金额	6	69.52

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2432.55 万元，比上年收入、支出总计各增加 205.99 万元，增长 8.5%，主要原因是 2025 年新考入公务员及新调入人员工资福利增加，县级项目资金增加，中央、省级政法转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2432.55 万元，其中：财政拨款收入 2429.55 万元，占 99.88%；其他收入 3.00 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2432.55 万元，其中：基本支出 1878.30 万元，占 77.21%；项目支出 554.26 万元，占 22.79%；

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 2429.55 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 206.46 万元，增长 8.50%，主要原因是：2025 年新考入公务员及新调入人员工资福利增加，县级项目资金增加，中央、省级政法转移支付资金增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2429.55 万元，占本年支出合计的 99.88 %，比上年增加 206.46 万元，增

长 8.5%， 主要原因是 2025 年新考入公务员及新调入人员工资福利增加，县级项目资金增加，中央、省级政法转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1825.37 万元，占 75.13%；社会保障和就业支出（类）333.31 万元，占 13.72%；卫生健康支出（类） 149.34 万元，占 6.15%；住房保障支出（类）121.54 万元，占 5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2236.92 万元，支出决算为 2429.55 万元，完成年初预算的 108.61 %。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新考入公务员及新调入人员工资福利增加，县级项目资金增加，中央、省级政法转移支付资金增加。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1198.15 万元，支出决算为 1274.11 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新考入公务员、新调入人员工资福利增加。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 9 万 元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（6）司法（款）法治建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（7）司法（款）律师管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为358万元，支出决算为404.26万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批中央政法转移支付资金，县级行政复议诉讼费增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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113.92万元，支出决算为119.71 万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

（2）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）。年初预算为56.96万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的105.09%。决算数小于预算

数的主要原因是本年度有新考录公务员及调入人员，职业年金缴费基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 98.68 万元，支出决算为 106.76 万元，完成 年初预算的 108.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 1 名，退休人员统筹外补助增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数下降。

（5）抚恤金（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.48 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度一名退休人员死亡，抚恤金年初无预算，年中追加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.46 万元，支出决算为 62.14 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于预算数的主要原因本年度新考录公务员 6 名，调入公务员 4 名，医疗保险配套增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.30 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年

初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是新调入事业人员2名，医疗保险配套增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.72万元，支出决算为 45.04万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公务员10名，公务员医疗补助增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.26万元，支出决算为121.54万元，完成年初预算的104.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新考入公务员4名，住房公积金配套增加。

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 1875.30 万元，其中：人员经费1803.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、代缴社会保险费、其他对个

人和家庭的补助支出等；公用经费 71.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 22.05 万元，支出决算为 19.29 万元，完成预算的 87.48%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 19.29 万元，支出

决算为 19.29 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 2.76 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.29 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 19.29 万元。其中：公务用车购置支出 13.64 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 5.64 万元，公务用车保有量为 26 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 18.28 万元，下降 62.41%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 21.17 万元，下降 155.2%，主要原因是执勤执法车辆购置减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.57 万元，下降 100%。主要原因是年内无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 71.96 万元，比上年减少 71.96 万元，下降 35.29%。 主要原因公务员车补调整预算科目工资福利支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 227.45 万元，其中：政府采购货物支出 74.32 万元、政府采购工程支出 79.81 万元、政府采购服务支出 73.32 万元。授予中小企业合同金额 69.52 万元，占政府采购支出总额的 30.56%，其中：授予小微企业合同金额 69.52 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县司法局对 2025 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 508 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好地完成年度绩效目标。组织对一村（社区）一法律顾问经费工作项目、刑释解矫人员安置帮教工作项目、社区矫正工作项目、人民调解经费项目、人民监督员经费项目、普法宣传经费项目、行政复议工作经费、全县政府法律顾问工作项目、依法治县工作项目、法律援助经费项目、提前下达 2025 中央政法纪检监察转移支付资金项目、提前下达 2025 中央政法纪检监察转移支付装备资金项目、中央政法纪检监察转移支付装备资金项目，开展了部门评

价，涉及资金508万元。从评价情况来看，增强了法律顾问、基层法律工作者、律师工作积极性，有效维护社会稳定，改善生态环境，促进经济稳定发展，提升民众满意度。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县司法局在2025年度部门决算中反映一村（社区）一法律顾问经费工作项目、刑释解矫人员安置帮教工作项目、社区矫正工作项目、人民调解经费项目、人民监督员经费项目、普法宣传经费项目、行政复议工作经费、全县政府法律顾问工作项目、依法治县工作项目、法律援助经费项目、提前下达2025中央政法纪检监察转移支付资金项目、提前下达2025中央政法纪检监察转移支付装备资金项目、中央政法纪检监察转移支付装备资金项目，13个项目绩效自评结果。

1.一村（社区）一法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强了法律顾问、基层法律工作者、律师工作积极性，有效维护社会稳定，改善生态环境，促进经济稳定发展，提升民众满意度。下一步改进措施：继续加强预算管理，切实提高资金使用效益。

2.刑释解矫人员安置帮教工作项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进和规范刑满释放重点人员衔接管理和帮扶工作。开展刑事解矫安置帮教工作。强化措施，健全机制，有效预防和减少重新违法犯罪。落实走访摸排工作，努力做到“三清一落实”。严格落实“必接必送”衔接工作，严防漏管失控。下一步改进措施：实现衔接常态化、规范化坚持“各负其责、密切联系、相互配合”的原则，实现刑释解矫人员的衔接，安置帮教工作做到了规范化、常态化，确保衔接工作顺利开展。

3.社区矫正工作项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进和规范社区矫正工作。保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行。提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。充分利用社区矫正综合信息平台，及时将入矫社区矫正对象信息录入平台，做到核对法律文书，核实身份，办理接收登记录入，通过网络平台有效掌握社区矫正对象的行踪和思想动态，提高矫正工作的

综合能力，有效地控制了重新犯罪率。下一步改进措施：严格实行“939”的签到和面部指纹签到方式，实现矫正对象的实时定位和每日安全管控。严格落实请销假制度，坚决杜绝请假的随意性，平台相关流程如实完成，做到监管、教育、帮扶全覆盖。

4.人民调解经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化基层基础，推进“枫桥式”星级司法所创建和调解组织规范化建设，持续深入开展矛盾纠纷排查化解工作。保障宣传经费、培训、调研、案件质量评估、典型案例评选、表彰奖励等经费积极开展人民调解员培训工作，全年组织各调委会开展不少于2次的培训班。足额发放调委会工作补助，确保调解组织有效运转。下一步改进措施：严格落实进一步强化“以案定补”规定，保证人民调解案件“一案一卷”“一案一补”按时发放案件补助。进一步人民调解员队伍专业化、规范化建设，确保专职人民调解员补贴按时足额发放。

5.人民监督员经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推进人民监督员工作，建立健全人民监督员工作协调机制，为人民监督员履职提供相应服务，确保人民监督员依法充分履行职责。加强人民监督员业务培训，进一步提升人民监督员履职能力和业务素质，更好地发挥人民监督员监督作用。做好人民监督员经费保障，进一步增强人民监督员履职积极性和主动性，进一步提升履职能力和水平。下一步改进措施：人民监督员办案监督活动全覆盖，不断拓宽人民群众有序参与、监督检察工作的渠道，在能动履职中提升监督质效，让司法办案在阳光下规范、高效运行。

6.普法宣传经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据习近平总书记关于“加强法治文化建设”的重要论述。我县将每年持续建设乡村法治文化长廊、法治文化公园、法治校园、法治引领红色物业居民小区等，据中共中央、国务院转发《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）的通知》要求和省委宣传部、省司法厅关于在全省公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年），需印制各类

普法宣传资料15万本（册）。下一步改进措施：明年计划建成5个乡村法治文化长廊，需资金75万元；法治文化公园建设，根据规模，建成1个法治文化公园，至少需资金40万元；建设1个法治文化校园，需资金20万元；建成1个法治引领红色物业居民小区，需资金15万元。继续加强预算管理，切实提高资金使用效益。

7.行政复议工作项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进行政复议规范化建设（接待室、听证室、档案室，调查核实证据、出庭应诉等工作提供办案专用车辆等保障）目标2：做好行政复议法的宣传和全县行政执法人员、法治机构人员的培训（印发宣传资料、培训资料等） 目标3：办理行政复议案子，出庭行政复议应诉案件（行政复议人员的交通费、伙食费、差旅费等） 支出县人民政府法律顾问费及案件补助 支出行政应诉案件诉讼费。

8.政府法律顾问工作项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进全县行政事业单位政府法律顾问（接待室、听证

室、档案室，调查核实证据、出庭应诉等工作提供办案专用车辆等保障）做好政府法律顾问职能的宣传（印发宣传资料、培训资料等） 办理行政复议案子，出庭行政复议应诉案件（行政复议人员的交通费、伙食费、差旅费等），支出县人民政府法律顾问费及案件补助，支出行政应诉案件诉讼费。

9.依法治县工作项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进和规范依法治县工作，加强普法、立法、执法、司法四个协调小组建设，完善工作机制。开展法治政府建设示范创建，推进法治互助建设。组织开展法治培训班，提高法治工作人员及行政执法人员素质。积极开展全县法治人员培训班，行政执法人员全员轮训培训工作，新办证人员执法培训。下一步改进措施：加强政府立法工作。做好“省人大基层立法调研联系点”工作，配合县人大常态化开展好立法调研工作和行政规范性文件合法性审查工作。常态化开展行政执法检查及行政执法案卷评查工作。县司法局对全县行政执法单位的行政执法工作要开展常态化执法监督检查及组织律师等法律专家开展案卷评查工作。

10.法律援助经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：提高为民办实事的能力。落实民生工程，提高法律服务水平扩大法律援助范围，力求做到“应援尽援”加大宣传力度、进一步提高法律援助工作公众知晓率强化规范管理，进一步提高服务质量，全面提升法律援助案件质量，提高法律援助中心接待咨询窗口的能力和质量，把窗口建设成为“了解民意、化解民怨、促进和谐”预防和化解矛盾纠纷的工作平台和前沿阵地。积极参与信访矛盾纠纷化解工作，引导律师积极化解和代理涉法涉诉信访案件，维护辖区稳定大局。下一步改进措施：刑事案件全覆盖实施。严格落实进一步强化工作制度，保证法律援助工作“一案一卷”“一案一补”按时发放案件补助。

11.提前下达2025中央政法纪检监察转移支付资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为312万元，实际支出312万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：司法行政机关开展业务工作，提高司法机关的办案经费保障水平，不断提高司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平

的法治互助、平安互助。积极融入社会治理现代化。认真贯彻执行“八五”普法规划，深入推动普法责任制落实。下一步改进措施：促进改善办案基础设施和办案条件、为人民群众提供有效的公共法律服务。

12.提前下达2025中央政法纪检监察转移支付装备资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：司法行政机关开展业务水平，提高司法行政机关装备经费保障水平，积极融入社会治理现代化推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治互助、平安互助。下一步改进措施：促进改善办案基础设施条件。

13.提前下达2025中央政法纪检监察转移支付装备资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出29万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：司法行政机关开展业务水平，提高司法行政机关装备经费保障水平，积极融入社会治理现代化推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治互助、平安互助。下一步改进措施：促进改善办案基础设施条件。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">法律援助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高法律服务水平扩大法律援助范围，力求做到“应援尽援”加大宣传力度、进一步提高法律援助工作公众知晓率　强化规范管理，进一步提高服务质量</td><td colspan="6">实现贫困人员法律咨询和法律援助，提高了法律宣传力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>法律援助支出</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全县法律援助指派</td><td>98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件办理成功率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年全年</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会公平正义	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">行政复议及法律顾问工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：推进行政复议规范化建设（接待室、听证室、档案室，调查核实证据、出庭应诉等工作提供办案专用车辆等保障） 目标 2：做好行政复议法的宣传和全县行政执法人员、法治机构人员的培训（印发宣传资料、培训资料等） 目标 3：办理行政复议案子，出庭行政复议应诉案件（行政复议人员的交通费、伙食费、差旅费等） 目标 4：支出县人民政府法律顾问费及案件补助 目标 5：支出行政应诉案件诉讼费。</td><td colspan="5">有效发挥政府法律顾问职能，充分发挥行政复议职能，有效维护社会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济</td><td>行政复议法律顾问</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标	支出					
	产出指标	数量指标	政府法律顾问案件补助及案件数量	10	10	20	20	
		质量指标	案件当年结案率	98%	98%	10	10	
		时效指标	2025 年全年	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	98%	98%	10	10	
			发挥政府法律顾问职能	发挥	发挥	10	10	
		可持续影响指标	发挥行政复议职能	发挥	发挥	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">普法宣传经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：根据习近平总书记关于“加强法治文化建设”的重要论述。我县将每年持续建设乡村法治文化长廊、法治文化公园、法治校园、法治引领红色物业居民小区等，每个长廊按 15 万元计算，明年计划建成 5 个乡村法治文化长廊，需资金 75 万元；法治文化公园建设，根据规模，建成 1 个法治文化公园，至少需资金 40 万元；建设 1 个法治文化校园，需资金 20 万元；建成 1 个法治引领红色物业居民小区，需资金 15 万元。 目标 2：据中共中央 国务院转发《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）的通知》要求和省委宣传部、省司法厅关于在全省公民中开展法治宣传教育</td><td colspan="4">实现全县人民法律咨询 98%，提高了法律宣传力度，群众满意度 98%。</td></tr>
</table>

	的第八个五年规划 （2021—2025 年），需印制各类普法宣传资料 15 万本（册），平均每本（册）所需资金 2 元，共资金 30 万元，各类宣传用品所需资金至少 20 万元。 目标 3：根据习近平总书记和省委陈刚书记关于加强全民法治教育的精神要求，我县普法经费按每人 1 元计算，全县 41 万人，共计 41 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普法依法宣传支出	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	全县人口	1	1	20	20	
		质量指标	法律宣传覆盖率	98%%	98%	10	10	
		时效指标	2025 年全年	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传率	98%	98%	20	20	
	满意度指	服务	群众对象满意度	95%	95%	10	10	

	标	对象满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人民监督员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步推进人民监督员工作，建立健全人民监督员工作协调机制，为人民监督员履职提供相应服务，确保人民监督员依法充分履行职责。 目标 2：加强人民监督员业务培训，进一步提升人民监督员履职能力和业务素质，更好地发挥人民监督员监督作用。 目标 3：做好人民监督员经费保障，进一步增强人民监督员履职积极性和主动性，进一步提升履职能力和水平。 目标 4：人民监督员办案监督活动全覆盖，不断拓宽人民群众有序参与、监督检察工作的渠道，在能动履职中提升监督质效，让司法办案在阳光下规范、高效运行。</td><td colspan="5">人民监督员办案监督活动全覆盖，不断拓宽人民群众有序参与、监督检察工作的渠道，在能动履职中提升监督质效，让司法办案在阳光下规范、高效运行。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级</td><td>二</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分</td><td>得</td><td>偏差原因分析</td></tr>
</table>

指标	指标	级指标		指标值	指标值	值	分	及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人民监督员补助	4	4	10	10	
	产出指标	数量指标	人民监督员参与案件活动监督	98%	98%	20	20	
		质量指标	人民监督员参与案件活动监督率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年全年	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	对案件活动监督	监督	监督	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民监督员满意度	95%	95%	10	10	

		指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人民调解经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：强化基层基础，推进“枫桥式”星级司法所创建和调解组织规范化建设，持续深入开展矛盾纠纷排查化解工作。保障宣传经费、培训、调研、案件质量评估、典型案例评选、表彰奖励等经费 目标 2：积极开展人民调解员培训工作，全年组织各调委会开展不少于 2 次的培训班。 目标 3：足额发放调委会工作补助，确保调解组织有效运转。 目标 4：严格落实进一步强化“以案定补”规定，保证人民调解案件“一案一卷”“一案一补”按时发放案件补助。 目标 5：进一步人民调解员队伍专业化、规范化建设，确保专职人民调解员补贴按时足额发放。</td><td colspan="6">进一步人民调解员队伍专业化、规范化建设，确保专职人民调解员补贴按时足额发放。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

		指标		值				
	成本指标	经济成本指标	基层人民调解补助	5	5	10	10	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解率	100%	100%	20	20	
		质量指标	调解矛盾纠纷成功率	98%	98%	10	10	
		时效指标	2025 年全年	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	98%	98%	20	20	
		可持续影响指标	化解矛盾纠纷	化解	化解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对象满意度	95%	95%	10	10	

		标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全县政府法律顾问经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：推进全县行政事业单位政府法律顾问（接待室、听证室、档案室，调查核实证据、出庭应诉等工作提供办案专用车辆等保障） 目标 2：做好政府法律顾问职能的宣传（印发宣传资料、培训资料等） 目标 3：办理行政复议案子，出庭行政复议应诉案件（行政复议人员的交通费、伙食费、差旅费等） 目标 4：支出县人民政府法律顾问费及案件补助 目标 5：支出行政应诉案件诉讼费。</td><td colspan="5">实现政府法律顾问全覆盖，有效全县行政事业单位法律宣传力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成</td><td>政府法律顾问案件补助支出</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		本指标						
	产出指标	数量指标	政府法律顾问案件补助、数量	95%	95%	20	20	
		质量指标	案件当年结案率	98%	98%	10	10	
		时效指标	2024 年全年	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥政府法律顾问职能有效维护社会稳定	98%	98%	20	20	
		可持续影响指标	发挥政府法律顾问职能	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">社区矫正工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：推进和规范社区矫正工作。 目标 2：保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行。 目标 3：提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。
目标 4、充分利用社区矫正综合信息平台，及时将入矫社区矫正对象信息录入平台，做到核对法律文书，核实身份，办理接收登记录入，通过网络平台有效掌握社区矫正对象的行踪和思想动态，提高矫正工作的综合能力，有效地控制了重新犯罪率。
目标 5、严格实行“939”的签到和面部指纹签到方式，实现矫正对象的实时定位和每日安全管控。
目标 6、严格落实请销假制度，坚决杜绝请假的随意性，平台相</td><td colspan="4">有效维护社会稳定及预防和减少犯罪，防止矫正人员重新犯罪。</td></tr>
</table>

	关流程如实完成，做到监管、教育、帮扶全覆盖							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区矫正支出	6	6	5	5	
		社会成本指标	防止脱管漏管及重新犯罪	防止	防止	10	10	
	产出指标	数量指标	全县社区矫正	100%	1005	20	20	
		质量指标	社区矫正人员管控、教育走访	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区矫正人员期间	1	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	防止矫正人员重新犯罪	防止	防止	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫正人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">刑事解矫人员安置帮教工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：推进和规范刑满释放重点人员衔接管理和帮扶工作。
目标 2：开展刑事解矫安置帮教工作。 目标 3：强化措施，健全机制，有效预防和减少重新违法犯罪。
目标 4：落实走访摸排工作，努力做到“三清一落实”。
目标 5：严格落实“必接必送”衔接工作，严防漏管失控。
目标 6：实现衔接常态化、规范化坚持“各负其责、密切联系、相互配合”的原则，实现刑释解矫人员的衔接，安置帮教工作做到了规范化、常态化，确保衔接工作顺利开展。</td><td colspan="6">有效维护社会稳定及预防和减少犯罪，实现刑释解矫人员的衔接，安置帮教工作做到了规范化、常态化，确保衔接工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

		标						
	成本指标	经济成本指标	刑释解教安置帮教	5	5	5	5	
		社会成本指标	防止重新犯罪	促进	促进	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖全县刑释解教人员	100%	100%	20	20	
		质量指标	刑释解教人员安置帮教及必接必送	100%	100%	20	20	
		时效指标	刑释解教安置帮教期间	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定及预防和减少犯罪	98%	98%	20	20	
	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	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	一村（社区）一法律顾问经费工作						
主管部门	互助土族自治县司法局			实施单位	互助土族自治县司法局		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：推进一村（社区）一法律顾问工作，法律顾问在乡村振兴工作中发挥作用 目标 2：积极开展法律顾问人员的培训工作，全年组织法律顾问人员开展不少于 2 次的培训班。 目标 3：足额发放工作补助，法律顾问工作的有效运转。 目标 4：严格落实进一步强化工作制度，保证一村（社区）一法律顾问工作“一村一卷”“一村一补”按时发放案件补助。 目标 5：进一步强化法律顾问队伍专业化、规范化建设，确保法律顾问人员补贴按时足额发放			实现贫困人员法律咨询和法律援助，提高了法律宣传力度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	法制办业务支出	30	30	10	10	
	产出指标	数量指标	全县302个村社法律顾问	0.8	0.8	20	20	
		质量指标	法律顾问顾问率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年全年	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">依法治县工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进和规范依法治县工作，加强普法、立法、执法、司法四个协调小组建设，完善工作机制，开展法治政府建设示范创建，推进法治互助建设。组织开展法治培训班，提高法治工作人员及行政执法人员素质。积极开展全县法治人员培训班，行政执法人员全员轮训培训工作，新办证人员执法培训。</td><td colspan="4">提高了法治工作人员及行政执法人员素质。积极开展全县法治人员培训班，行政执法人员全员轮训培训工作，新办证人员执法培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成</td><td>法制办业务支出</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖全县十九个乡镇政府	19 乡镇	19 乡镇	20	20	
		质量指标	法治宣传教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	全县全年法治政府建设	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高法治政府职能	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中央政法纪检监察转移支付资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>312</td><td>312</td><td>312</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>312</td><td>312</td><td>312</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">经费支持司法行政机关开展业务工作，提高司法机关的办案经费保障水平，不断提高司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治互助、平安互助。积极融入社会治理现代化。认真贯彻执行“八五”普法规划，深入推动普法责任制落实。</td><td colspan="6">完成枫桥式星级司法所创建、打造法治文化阵地，促进改善办案基础设施和办案条件、为人民群众提供有效的公共法律服务。得到基层司法机关满意、司法行政办案人员满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><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>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指</td><td>互助土族自治县司法行政数据平台</td><td>312</td><td>312</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		标						
	产出指标	数量指标	枫桥式司法所建设，打造法治文化阵地。	4	4	20	20	
		质量指标	法律援助案件办理率、人民调解受理案件数	98%	98%	20	20	
		时效指标	2024 年全年	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央政法纪检监察转移支付装备资金						
主管部门	互助土族自治县司法局			实施单位	互助土族自治县司法局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	经费支持司法行政机关开展业务水平，提高司法行政机关装备经费保障水平，积极融入社会治理现代化推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治互助、平安互助。	配置了执勤执法车辆，业务系统升级改造，促进改善办案基础设施条件。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	互助土族自治县司法行政装备	12	12	10	10	
	产出指标	数量指标	配置执勤执法车辆	1	1	20	20	
		质量指	业务系统升级改造	1	1	20	20	

		标						
	效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施调解	不断提升	不断提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法机关满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央政法纪检监察转移支付装备资金						
主管部门	互助土族自治县司法局			实施单位	互助土族自治县司法局		
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	29	29	29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29	29	29	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	经费支持司法行政机关开展业务水平，提高司法行政机关装备经费保障水平，积极融入社会治理现代化推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治互助、平安互助。			配置了执勤执法车辆，业务系统升级改造，促进改善办案基础设施条件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	互助土族自治县司法行政装备	29	29	10	10	
	产出指标	数量指标	配置执勤执法车辆	1	1	20	20	
		质量指标	业务系统升级改造	3	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施调解	不断提升	不断提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法机关满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆 26 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 26辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。