# 2025年度
# 禹州市司法局部门决算

二〇二六年十月

# 目 录


第一部分 禹州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分 名词解释**
**第五部分 附件**

# 第一部分 禹州市司法局概况

## 一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题理论研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

（三）承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

（五）负责综合协调、指导全市行政执法工作。

（六）承担市政府交办的法律事务。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。

（八）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服管理工作。

（九）指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作。

（十一）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

禹州市司法局内设机构13个，包括：办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、禹州市矫正中心、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股，行政复议应诉股。设立27个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、苌庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

从决算单位构成看，禹州市司法局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市司法局

# 第二部分 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市司法局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,584.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62.43 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 2,100.87 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 301.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 62.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 118.53 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市司法局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,647.01 | **本年支出合计** | 57 | 2,647.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 2,647.01 | **总计** | 60 | 2,647.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市司法局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,647.01** | **2,647.01** | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,100.87 | 2,100.87 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 2,100.87 | 2,100.87 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,924.47 | 1,924.47 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 60.68 | 60.68 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 59.72 | 59.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.83 | 301.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.01 | 296.01 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 129.52 | 129.52 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.23 | 5.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.26 | 161.26 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.35 | 63.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.35 | 63.35 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.53 | 29.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.36 | 30.36 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.43 | 62.43 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.43 | 62.43 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.43 | 62.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.53 | 118.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.53 | 118.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.53 | 118.53 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市司法局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,647.01** | **2,240.37** | **406.64** | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,100.87 | 1,756.66 | 344.21 | | | |
| 20406 | 司法 | 2,100.87 | 1,756.66 | 344.21 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,924.47 | 1,756.66 | 167.82 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 60.68 | | 60.68 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 59.72 | | 59.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.83 | 301.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.01 | 296.01 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 129.52 | 129.52 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.26 | 161.26 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.35 | 63.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.35 | 63.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.53 | 29.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.36 | 30.36 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.43 | | 62.43 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.43 | | 62.43 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.43 | | 62.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.53 | 118.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.53 | 118.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.53 | 118.53 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市司法局　　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 | 2,584.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 62.43 | 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 | 2,100.87 | 2,100.87 | | |
| | 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 | 301.83 | 301.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.35 | 63.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 62.43 | | 62.43 | |
| | 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 | 118.53 | 118.53 | | |
| | 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 | 2,647.01 | **本年支出合计** | 59 | 2,647.01 | 2,584.58 | 62.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市司法局　　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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2,647.01 | **总计** | 64 | 2,647.01 | 2,584.58 | 62.43 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市司法局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,584.58** | **2,240.37** | **344.21** |
| 204 | 公共安全支出 | 2,100.87 | 1,756.66 | 344.21 |
| 20406 | 司法 | 2,100.87 | 1,756.66 | 344.21 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,924.47 | 1,756.66 | 167.82 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 60.68 | | 60.68 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 56.00 | | 56.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 59.72 | | 59.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.83 | 301.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.01 | 296.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 129.52 | 129.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.23 | 5.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.26 | 161.26 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.55 | 2.55 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.55 | 2.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.35 | 63.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.35 | 63.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.53 | 29.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.36 | 30.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.46 | 3.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.53 | 118.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.53 | 118.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.53 | 118.53 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市司法局　　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 | 1,926.76 | 302 | 商品和服务支出 | 174.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 670.59 | 30201 | 办公费 | 30.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 295.77 | 30202 | 印刷费 | 30.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 466.59 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 134.40 | 30206 | 电费 | 8.47 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.26 | 30207 | 邮电费 | 4.95 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 15.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.53 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 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 | | 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 | 138.73 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 136.18 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.55 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市司法局　　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 | 1,926.76 | 302 | 商品和服务支出 | 174.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 13.34 | 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 | 8.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.86 | 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 | 24.83 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,065.49 | 公用经费合计 | | | | | 174.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市司法局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **62.43** | **62.43** | | **62.43** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 62.43 | 62.43 | | 62.43 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 62.43 | 62.43 | | 62.43 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 62.43 | 62.43 | | 62.43 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市司法局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市司法局　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 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 |
| 8.12 | | 8.00 | | 8.00 | 0.12 | 8.12 | | 8.00 | | 8.00 | 0.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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、支总计均为2647.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加285.71万元，增长12.10%。主要原因是统发人员增加、项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2647.01万元，其中：财政拨款收入2647.01万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2647.01万元，其中：基本支出2240.37万元，占84.64%，项目支出406.64万元，占15.36%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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、支总计均为2647.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.71万元，增长12.10%。主要原因是统发人员增加、项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2584.58万元，占支出合计的97.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加397.52万元，增长18.18%。主要原因是以往年度人员经费在2025年度进行列支。

**（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出2584.58万元,主要用于以下方面：公共安全（类）支出2100.87万元，占81.28%；社会保障和就业（类）支出301.83万元，占11.68%；卫生健康（类）支出63.35万元，占2.45%；住房保障（类）支出118.53万元，占4.59%。

**（三）具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2376.27万元,支出决算为2584.58万元，完成年初预算的108.77%。其中：

**1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为1863.42万元，支出决算为1924.47万元，完成年初预算的103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度人员经费在2025年度进行列支。

**2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为60.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年初暂未支出计划的项目不纳入预算。

**3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为56.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年初暂未支出计划的项目不纳入预算。

**4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为59.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年初暂未支出计划的项目不纳入预算。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为129.52万元，支出决算为129.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为5.85万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项有所调整。

**7.社会保障和就业支出（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）**。年初预算为168.95万元，支出决算为161.26万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项有所调整。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9.社会保障和就业支出（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）**。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为30.36万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12.卫生健康支出（类）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3.82万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项有所调整。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为138.26万元，支出决算为118.53万元，完成年初预算的85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项有所调整。

## 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为2240.37万元，其中：人员经费2065.49万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费174.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.74万元，支出决算为62.43万元，完成年初预算的8436.49%，主要用于项目支出，人员上的津贴补贴，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.12万元，支出决算为8.12万元,完成预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算数的

100.00%，占98.52%,公务接待费支出决算0.12万元，完成预算数的100.00%，占1.48%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**8.00万元。主要用于：车辆维修、加油和保险。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.12万元。主要用于：公务接待。2025年共接待国内来访团组1个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出174.88万元，比2024年度增加34.35万元，增长24.44%。主要原因是统发人员增加，运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，预算支出530.92万元。

组织对政法纪检监察转移支付资金（省）、2025年省级法律援助、179号房屋租赁、2025政法纪检监察转移支付资金（央）、2025年中央法律援助资金、法律援助业务经费、信访维稳资金、聘用人员经费等8个项目开展了部门评价，涉及预算支出530.92万元。从评价情况来看，在财政资金的保障下，我局圆满完成2025年司法行政工作。通过加强预算管理，完善内部控制制度，整体管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2025年度

部门整体支出绩效自评99分，具体评价如下：投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分。

**（二）项目绩效自评结果。**

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“179号房屋租赁”、“政法纪检监察转移支付资金（省）”、“2025年中央法律援助资金”、“法律援业务经费”、“聘用人员经费”等8个项目的绩效自评结果。

**（1）179号房屋租赁**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为51.45万元，执行数为51.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为51.45万元，执行数为51.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实组织保障体系建设。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，局党组成员、党总支书记担任副组长，其他局党组成员及办公室主任任成员，下设领导小组办公室于局办公室，由计财装备股工作人员负责日常工作。二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我局预算编制的质量，我局在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

**（2）政法纪检监察转移支付资金（省）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

90.00分。项目全年预算数为39.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为39万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是落实组织保障体系建设。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，局党组成员、党总支书记担任副组长，其他局党组成员及办公室主任任成员，下设领导小组办公室于局办公室，由计财装备股工作人员负责日常工作。二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我局预算编制的质量，我局在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

**（3）2025年中央法律援助资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为72.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元。通过项目的实施完善与公安机关、检察院、法院、看守所及监狱的衔接，加强通知辩护(代理)工作，建立和完善了与市看守所、检察院、法院及信访局四个律师值班室值班制度，为因经济困难者、残疾者、弱者提供免费的法律服务，保障其权益。项目绩效目标完成情况：一是落实组织保障体系建设。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，局党组成员、党

总支书记担任副组长，其他局党组成员及办公室主任任成员，下设领导小组办公室于局办公室，由计财装备股工作人员负责日常工作。二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我局预算编制的质量，我局在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。加强对司法工作人员的培训，提升业务水平；积极推进司法所规范化建设，积极开展普法宣传工作，竭力丰富普法格局，对两劳回归人员加强监督管控。

**（4）法律援业务经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为56.0万元，执行数为56.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实组织保障体系建设。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，局党组成员、党总支书记担任副组长，其他局党组成员及办公室主任任成员，下设领导小组办公室于局办公室，由计财装备股工作人员负责日常工作。二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我局预算编制的质量，我局在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

**（5）聘用人员经费**项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为160.73万元，执行数为160.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为160.73万元，执行数为160.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实组织保障体系建设。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，局党组成员、党总支书记担任副组长，其他局党组成员及办公室主任任成员，下设领导小组办公室于局办公室，由计财装备股工作人员负责日常工作。二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我局预算编制的质量，我局在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

**（6）信访维稳资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实组织保障体系建设。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，局党组成员、党总支书记担任副组长，其他局党组成员及办公室主任任成员，下设领导小组办公室于局办公室，由计财

装备股工作人员负责日常工作。二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我局预算编制的质量，我局在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

**（7）2025政法纪检监察转移支付资金（央）**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为124.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为124万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是落实组织保障体系建设。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，局党组成员、党总支书%记担任副组长，其他局党组成员及办公室主任任成员，下设领导小组办公室于局办公室，由计财装备股工作人员负责日常工作。二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我局预算编制的质量，我局在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

**（8）2025年省级法律援助**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为27.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为27万

元，执行数为27万元。项目绩效目标完成情况：一是落实组织保障体系建设。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，局党组成员、党总支书记担任副组长，其他局党组成员及办公室主任任成员，下设领导小组办公室于局办公室，由计财装备股工作人员负责日常工作。二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我局预算编制的质量，我局在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

**（三）部门评价结果**。

《2025省级政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效评价报告》、《2025年信访维稳资金项目绩效评价报告》等见附件。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

# 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 179号房屋租赁 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市司法局 | | 实施单位 | | 禹州市司法局 | | |
| 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： | 0 | 51.45 | 51.45 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 51.45 | 51.45 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理得当 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 位于禹州市滨河大道中段179号的房屋出租给我单位用于法律援助和社区矫正中心办公。 | | 圆满完成 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | =514456元 | 514456元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2197.21平方 | =2197.21平方 | 2197.21平方 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 有利于开展法律援助和社区矫正工作 | 有利于 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 2024年度 | =1年度 | 1年度 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于社会稳定 | 社会稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务对象群众 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 政法纪检监察转移支付资金（省） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市司法局 | | 实施单位 | | 禹州市司法局 | | |
| 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： | 0 | 39 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 39 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理合规 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：普法宣传：多举措发力，积极开展普法宣传工作，不断增强法制宣传教育的广泛性、针对性和时效性，竭力丰富普法格局。<br><br>目标2：法律援助：预计2025年受理案件数会进一步提高。<br><br>目标3：司法所：加强对司法所工作人员的培训，提升业务水平。<br><br>目标4:人民调解：加强人民调解员的培训工作，增强调解员的业务素质。<br><br>目标5:安置帮教：对两劳回归人员加强监督管控。<br><br>目标6:提高村（居）法律顾问提供现象法律服 | | 已完成 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 务次数。 | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | =390000元 | 390000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持开展司法行政业务工作的部门数量（个） | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教案卷等审核合格率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 2025年度 | =1年度 | 1年度 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防犯罪，维护社会稳定，构建平安禹州，实现国家的长治久安 | 维护稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受各项免费法律服务的群众满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 2025年中央法律援助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市司法局 | | 实施单位 | | 禹州市司法局 | | |
| 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： | 0 | 72 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 72 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理合规 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 法律援助：调动社会律师参与法律援助工作的积极性，提高法律援助质量。进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权、预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定。预计2025年受理案件数会进一步提高。 | | 已完成 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | <72万元 | 72万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助受理案件数 | ≥930件 | 930件 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 法律援助案件办结率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 2025年度 | =1年度 | 1年度 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件有效投诉发生率 | ≤0.05% | 0.05% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 法律援业务经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市司法局 | | 实施单位 | | 禹州市司法局 | | |
| 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： | 0 | 56 | 56 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 56 | 56 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理优良 | | 5 | 5 | u |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：普法宣传：多举措发力，积极开展普法宣传工作，不断增强法制宣传教育的广泛性、针对性和时效性，竭力丰富普法格局。<br><br>目标2：法律援助：预计2025年受理案件数会进一步提高。<br><br>目标3：司法所：加强对司法所工作人员的培训，提升业务水平。<br><br>目标4:人民调解：加强人民调解员的培训工作，增强调解员的业务素质。<br><br>目标5:安置帮教：对两劳回归人员加强监督管控。<br><br>目标6:提高村（居）法律顾问提供现象法律服 | | 圆满完成 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 务次数。 | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | =560000元 | 560000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持开展司法行政业务工作的部门数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教案卷等审核合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 2023年 | ≥1年度 | 1年度 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防犯罪，维护社会稳定，构建平安禹州，实现国家长治久安 | 维护稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受各项免费法律服务的群众满意率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 聘用人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市司法局 | | 实施单位 | | 禹州市司法局 | | |
| 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： | 169.48 | 160.73 | 160.73 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 169.48 | 160.73 | 160.73 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理科学 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我市社区矫正工作自2012年全面开展以来，我局认真开展工作，克服困难，扎实有效开展社区矫正工作，社区矫正人员为维护社会稳定，构建平安禹州发挥了积极作用。 | | 圆满完成 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买岗人员总成本 | =1694809.70元 | 1694809.7元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工、道调人数 | =46人 | 46人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发挥社区矫正职能 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 2025年度 | =1年度 | 1年度 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定发展 | 稳定发展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 信访维稳资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市司法局 | | 实施单位 | | 禹州市司法局 | | |
| 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： | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理合规 | | 5 | 5 | u |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 信访工作的目的是为了解决人民群众的问题和困难，维护社会稳定和和谐。信访经费有利于提升信访工作人员的工作积极性，更好的开展群众信访工作，化解矛盾和纠纷。 | | 圆满完成 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | =7440元 | 7440元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受信访经费补贴人数 | =3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 有效调解矛盾 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 2024年 | =1年度 | 1年度 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定发展 | 稳定发展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 2025政法纪检监察转移支付资金（央） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市司法局 | | 实施单位 | | 禹州市司法局 | | |
| 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： | 0 | 124 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 124 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理完善 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：普法宣传：多举措发力，积极开展普法宣传工作，不断增强法制宣传教育的广泛性、针对性和时效性，竭力丰富普法格局。<br><br>目标2：法律援助：预计2025年受理案件数会进一步提高。<br><br>目标3：司法所：加强对司法所工作人员的培训，提升业务水平。<br><br>目标4:人民调解：加强人民调解员的培训工作，增强调解员的业务素质。<br><br>目标5:安置帮教：对两劳回归人员加强监督管控。<br><br>目标6:提高村（居）法律顾问提供现象法律服 | | 已完成 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 务次数。 | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | =1240000元 | 1240000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持开展司法行政业务工作的部门数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教案卷等审核合格率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 2025年度 | =1年度 | 1年度 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防犯罪，维护社会稳定，构建平安禹州，实现国家的长治久安 | 维护稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受各项免费法律系服务的群众满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 2025年省级法律援助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市司法局 | | 实施单位 | | 禹州市司法局 | | |
| 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： | 0 | 27 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 27 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理完善 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 法律援助：调动社会律师参与法律援助工作的积极性，提高法律援助质量。进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权、预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定。预计2025年受理案件数会进一步提高。 | | 已完成 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | <27万元 | 27万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助受理案件数 | ≥930件 | 930件 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 法律援助案件办结率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 2025年度 | =1年度 | 1年度 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件有效投诉发生率 | ≤0.05% | 0.05% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 2025省级政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目名称：

2025省级政法纪检监察转移支付资金,时间跨度2025年。预算执行进度情况及趋势分析：2025省级政法纪检监察转移支付资金项目总额39万元，截止目前共拨付0万元。

（二）项目绩效目标。

内容1：普法宣传：多举措发力，积极开展普法宣传工作，不断增强法制宣传教育的广泛性、针对性和时效性，竭力丰富普法格局。

内容2：法律援助：预计2025年受理案件数会进一步提高。

内容3：司法所：加强对司法工作人员的培训，提升业务水平；积极推进司法所规范化建设。

内容4：人民调解：加强人民调解员培训工作，增强调解员业务素质。

内容5：安置帮教：对两劳回归人员加强监督管控。

## 二、绩效评价工作开展情况

通过项目实施，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，提高法律援助质量，进一步扩大法律援助覆盖面，保障

和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权、预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定。自评得分为90分。

## 三、绩效评价指标分析

1.成本指标完成情况分析

资金总额39万元，已拨付0万元。

2.产出指标完成情况分析

为人民提供有效的公共法律服务。

3.效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益分析：项目实施后，预防犯罪，维护社会稳定，构建平安禹州，实现国家的长治久安。

4.满意度指标完成情况分析

项目实施后，接受各项免费法律服务的群众满意率提高。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 五、有关建议

无

## 六、其他需要说明的问题

无

# 2025年信访维稳资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目名称：

2025年信访维稳资金，时间跨度2025年，项目内容：信访经费补贴支出。预算执行进度情况及趋势分析：2025年信访维稳资金项目总额0.74万元，截止目前共拨付0.74万元。

（二）项目绩效目标。

信访工作的目的是为了解决人民群众的问题和困难，维护社会稳定和和谐。信访经费有利于提升信访工作人员的工作积极性，更好的开展群众信访工作，化解矛盾和纠纷。

## 二、绩效评价工作开展情况

该项目的实施解决人民群众的问题和困难，维护社会稳定和和谐，有利于提升信访工作人员的工作积极性，更好的开展群众信访工作，化解矛盾和纠纷。项目执行率为100%，自评得分为100分。

## 三、绩效评价指标分析

1.成本指标完成情况分析

资金总额0.74万元，已拨付0.74万元。

2.产出指标完成情况分析

接受信访经费补贴人员，有效调解矛盾。

3.效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益分析：项目实施后，维护社会稳定。

4.满意度指标完成情况分析

项目实施后，接受信访服务的群众满意率提高。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 五、有关建议

无

## 六、其他需要说明的问题

无

# 2025年信访维稳资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目名称：

2025年信访维稳资金，时间跨度2025年，项目内容：信访经费补贴支出。预算执行进度情况及趋势分析：2025年信访维稳资金项目总额0.74万元，截止目前共拨付0.74万元。

（二）项目绩效目标。

信访工作的目的是为了解决人民群众的问题和困难，维护社会稳定和和谐。信访经费有利于提升信访工作人员的工作积极性，更好的开展群众信访工作，化解矛盾和纠纷。

## 二、绩效评价工作开展情况

该项目的实施解决人民群众的问题和困难，维护社会稳定和和谐，有利于提升信访工作人员的工作积极性，更好的开展群众信访工作，化解矛盾和纠纷。项目执行率为100%，自评得分为100分。

## 三、绩效评价指标分析

1.成本指标完成情况分析

资金总额0.74万元，已拨付0.74万元。

2.产出指标完成情况分析

接受信访经费补贴人员，有效调解矛盾。

3.效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益分析：项目实施后，维护社会稳定。

4.满意度指标完成情况分析

项目实施后，接受信访服务的群众满意率提高。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 五、有关建议

无

## 六、其他需要说明的问题

无