2025 年度

四川省马边彝族自治县司法局部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 4 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

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.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....8

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明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....49

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明细表
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

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于司法工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定全县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导全县各行业的法治宣传和依法治理工作；负责统筹协调、监督检查行政执法，推进严格规范公正文明执法；承办向县政府申请行政复议、行政赔偿案件；负责指导、监督律师工作、公证工作和基层法律服务工作，负责行政处罚工作；监督管理法律援助工作；指导、监督基层司法所建设和人民调解工作；组织开展对非监禁刑罚执行对象的社区矫正工作，协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作等。

二、机构设置

马边彝族自治县司法局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

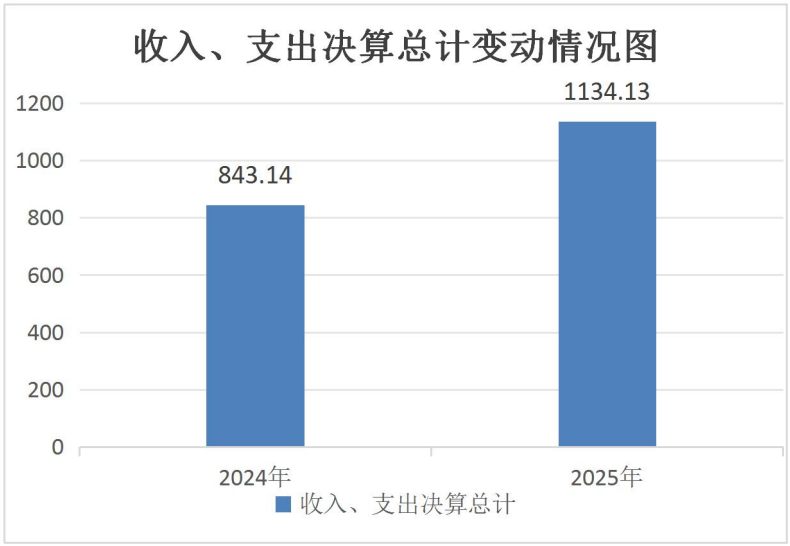
纳入马边彝族自治县司法局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

马边彝族自治县司法局设 8 个内设机构，即办公室、政工股、依法治县秘书股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理局、行政复议与诉讼股、法制股.下设 15 个乡镇司法所，为派出机构。下设 1 个参公单位县法律援助中心，1 个事业单位（公益二类）马边彝族自治县公证处

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

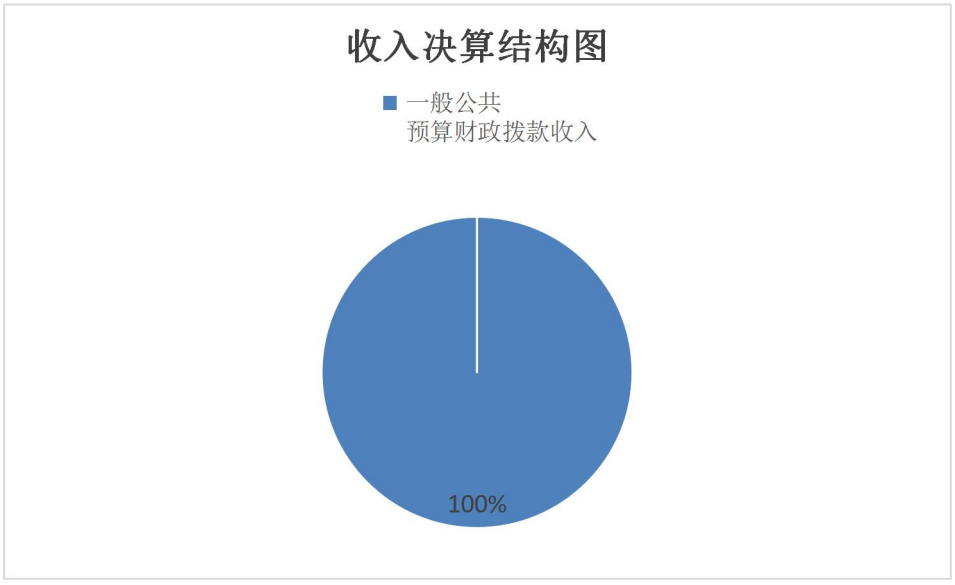
2025 年度收入、支出总计均为 1134.13 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 290.99 万元，增长 34.51%。主要变动原因是与往年度比，在编在岗人员增加，业务量增多，项目数增多，总支出增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

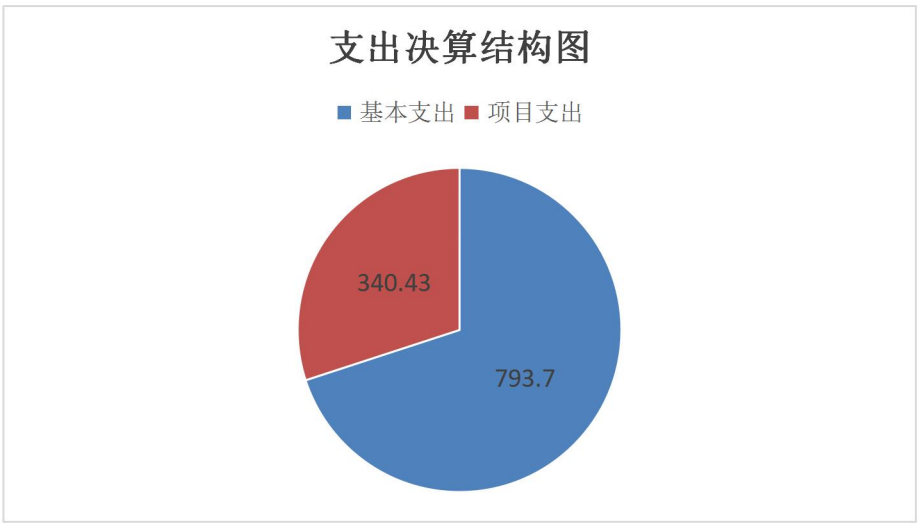
2025 年度本年收入合计 1134.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1134.13 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

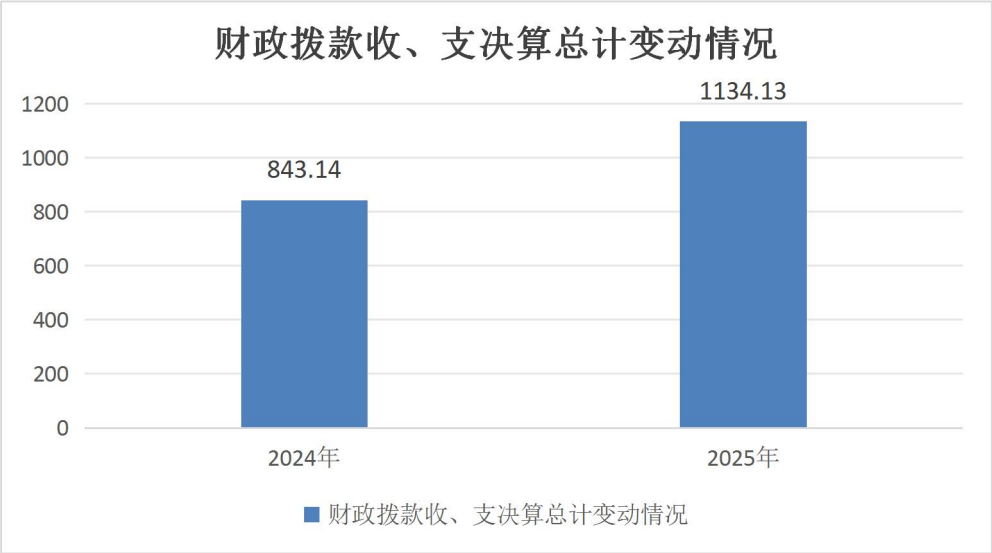
2025 年度本年支出合计 1134.13 万元，其中：基本支出 793.7 万元，占 69.98%；项目支出 340.43 万元，占 30.01%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 1134.13 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 290.99 万元，增长 34.51%。。主要变动原因是在编在岗人员增加，业务量增多，项目数增多，总支出增加。

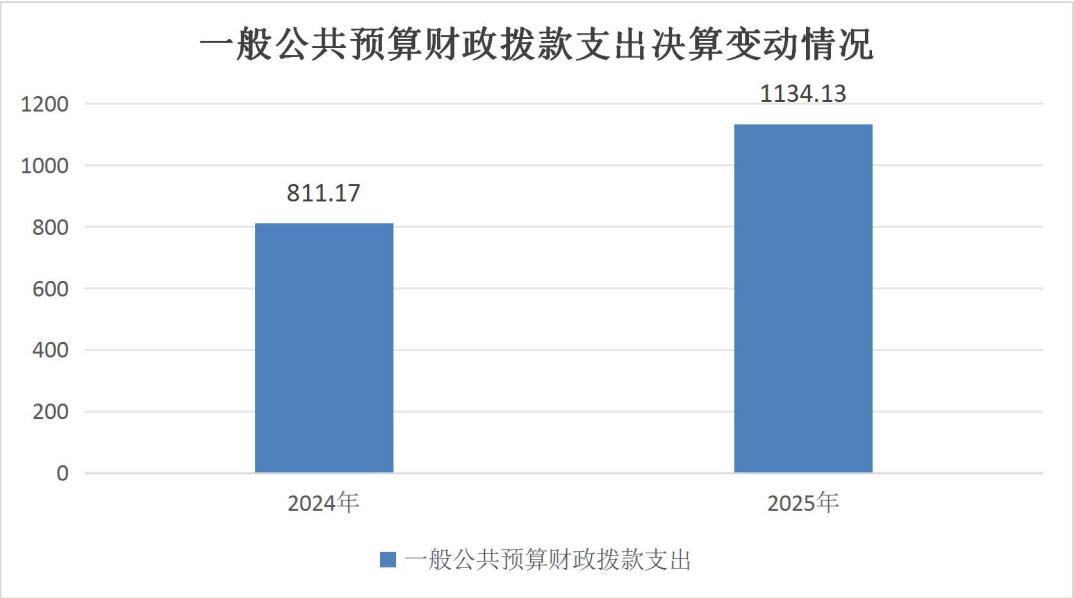


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

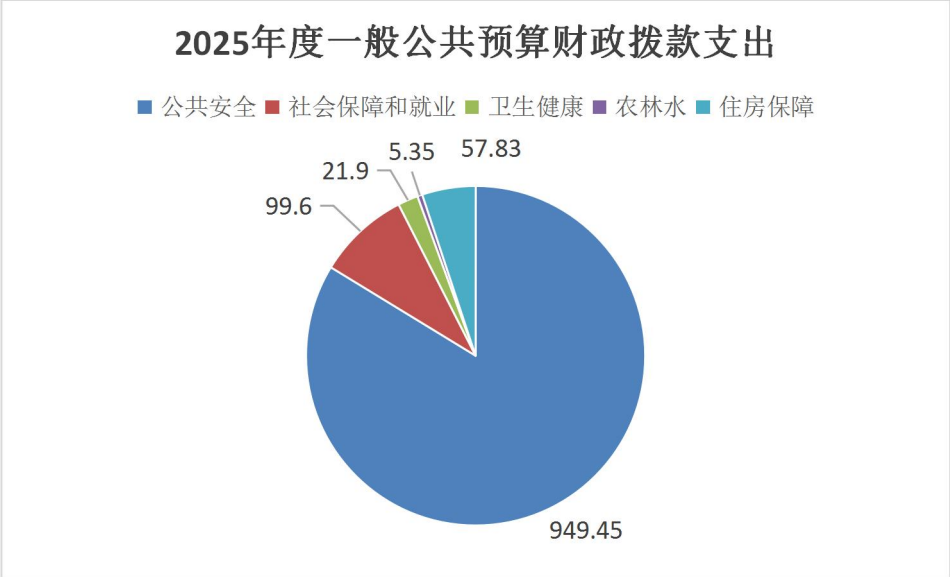
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.96 万元，增长 39.81%。主要变动原因是在编在岗人员增加，业务量增多，项目数增多，总支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 949.45 万元，占 83.72%；社会保障和就业支出 99.6 万元，占 8.78%；卫生健康支出 21.9 万元，占 1.93%；农林水支出 5.35 万元，占 0.47%；住房保障支出 57.83 万元，占 5.10%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1134.13 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.656 万元，完成预算 100%

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 587.83 万元，完成预算 100%

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 182.46 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 12.62 万元，完成预算 100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为 23.17 万元，完成预算 100%。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 73.89 万元，完成预算 100%。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为 34.29 万元，完成预算 100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算为 26.54 万元，完成预算 100%。

9.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 61.97 万元，完成预算 100%。

10.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 31.42 万元，完成预算 100%。

11.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 6.21 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 18.20 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 0.132 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助(项):支出决算为 3.56 万元,完成预算 100%。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%。

16.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 57.83 万元，完成预算 100%。

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 793.7 万元，其中：

人员经费 693.96 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 99.74 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

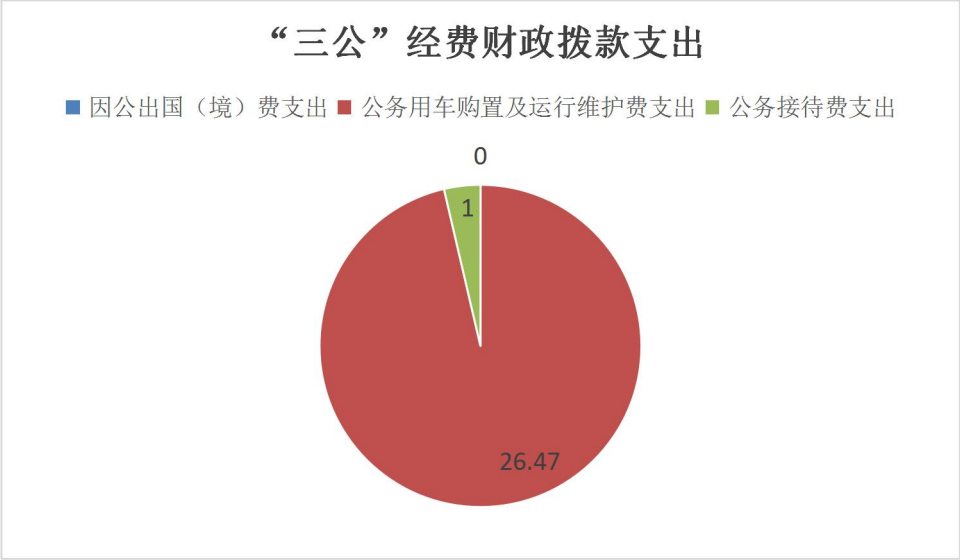
2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 27.47 万元，完成预算 100%，较上年度增加 22.94 万元，增长 506%。决

算数大于预算数的主要原因是购置新的执法执勤车辆；执法执勤车辆使用年限较长，维修费用等增加；因创建全国首批守法普法示范县，周边省市县来马调研较去年变多，公务接待经费增多。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 26.47 万元，占 96.36%；公务接待费支出决算 1 万元，占 3.64%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。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 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.47 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 22.94 万元，增长 649.85%。主要原因是购买了新的执法执勤用车；执法执勤车辆使用年限较长，维修费用等增加。其中：公务用车购置支出 22.99 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 22.99 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于社区矫正执勤执法等。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.48 万元。主要用于社区矫正执法、调查评估、行政执法监督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 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度持平。其中：国内公务接待支出 1 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 23 批次，128 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：省委党校、市委党校、市局赴马边开展依法治市年度重点课题调研；来马调研学习相关工作；市司法局、区县司法局来我县检查社区矫正工作等。

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

2025 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 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 31.97 万元，下降 100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 99.74 万元，比 2024 年度增加 8.54 万元，增长 9.36%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 127.68 万元，其中：政府采购货物支出 127.68 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“智慧矫正中心”设备采购、行政执法设备采购、办公设备采购等。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 2025 年 12 月 31 日，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，马边彝族自治县司法局在2025年度预算编制阶段，组织对全县行政村法律顾问费、政府法律顾问劳务费、社区矫正经费、普法宣传经费、法律援助经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2025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，形成马边彝族自治县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，马边彝族自治县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100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)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安一般行政管理事务支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政机关运行基本支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指司法行政一般行政管理事务支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指法治宣传教育相关支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:指公共法律服务相关支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指社区矫正管理服务相关支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指法治建设相关支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指司法事业单位运行基本支出。

17.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）：指单位缴纳基本养老保险费支出。

18.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）：指单位缴纳职业年金支出。

19.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）：指其他社会保障和就业支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳住房公积金支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

马边彝族自治县司法局
2025 年度部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县司法局设 8 个内设机构，即办公室、政工股、依法治县秘书股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理局、行政复议与诉讼股、法制股，下设 15 个乡镇司法所，为派出机构。下设 1 个参公单位县法律援助中心，1 个事业单位（公益二类）马边彝族自治县公证处。预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定全县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导全县各行业的法治宣传和依法治理工作；负责统筹协调、监督检查行政执法，推进严格

规范公正文明执法；承办向县政府申请行政复议、行政赔偿案件;负责指导、监督律师工作、公证工作和基层法律服务工作，负责行政处罚工作；监督管理法律援助工作；指导、监督基层司法所建设和人民调解工作；组织开展对非监禁刑罚执行对象的社区矫正工作，协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作等。

（三）人员概况 。

马边彝族自治县司法局总编制 38 名，其中：行政编制 32 名，参公编制 4 个，工勤编制 1 名，事业编制 1 名。在职人员总数 33 名，其中：行政 27 名，参公 4 人，工勤 1 名，事业 1 名。离休 0 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年年初预算收入 1043.13 万元，基本支出预算收入 769.78 万元，其中公用经费支出预算收入 114.77 万元，人员经费支出预算收入 655.01 万元,项目支出预算收入 273.35 万元。

（二）部门财政资金收入支出预算执行情况。

2025 年收入支出 1134.13 万元，基本收入支出 793.7 万元，其中公用经费收入支出 99.74 万元，人员经费收入支出 693.96 万元，项目收入支出 340.43 万元。2024 年收入支出 843.14 万元，基本收入支出 700.37 万元，其中公用经费 91.2 万元，人员经费 609.18 万元，项目收入支出 142.77 万元，2025 年收入与 2024 年同比收入支出增加 290.99 万元，

增加 34.51%，增加原因：一是开展马边彝族自治县法治文化阵地建设、“智慧矫正”中心创建项目；二是采购执法执勤用车等。

（三）结余分配和结转结余情况。

1.财政拨款结转和结余

无

2.非财政拨款结转和结余

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。本年度我单位紧扣履职效能核心目标，聚焦思想政治建设，强化依法治县统筹、法治政府建设、社会稳定维护、公共法律服务等主责主业，严格对照年度绩效目标任务清单，统筹推进法治建设，实现执法标准化、智能化、规范化、精细化，确保安全稳定、提质增效，稳步完成年度履职效能目标。

（1）强化思想政治建设。部门整体深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的重要精神，紧紧围绕全县中心工作和发展大局，紧扣司法行政“一个统抓、五大职能”核心布局，立足马边彝区实际创新工作路径，全力推动平安马边、法治马边建设。（2）强化依法治县统筹。充分发挥依法治县统筹协调作用，调整优化县委依法治县委员会架构，修订

《县委依法治县委员会工作规则》《办公室工作细则》，明确议事决策，规范机构运行。印发2025年依法治县工作要点、普法依法治理工作要点，部署法治建设重点任务。成功创建首批“全国守法普法示范市（县、区）”，系四川省唯一入选县。（3）强化法治政府建设。严格落实重大决策合法性审查制度，充分发挥县政府法治参谋作用，对县政府重大决策事项、重大合同协议、重大项目开展合法性审查，出具意见书56件，建议修改12件，提出意见30条。（4）强化社会稳定维护。筑牢安全底线，抓实重点人群管理。严格管控在册184名社区矫正对象（新接收59人，解矫92人），建立“一人一档”动态管理机制，开展法治教育、心理疏导和技能培训12期48场次，公益活动2000人次。联合多方力量，利用信息化手段，实现定位监控全覆盖，确保社区矫正对象“不脱管、不失控”。按照上级关于“数字法治智慧司法”建设部署，积极推进马边“智慧矫正中心”建设，目前已建成投用。指导司法所无缝衔接刑释解矫人员，落实衔接管理和安置措施，今年接收刑满释放人员173人。对全县安置帮教期内的刑释解矫人员723人进行摸排，对列入刑释解矫重点帮教对象44人实行动态管控。（5）强化公共法律服务。极创建标准化规范化公共法律服务站2个、室4个，提升公共法律服务水平。全面实现114个村（社区）“一村一法律顾问”全覆盖，法律顾问团为村提供法律服务158次。针对婚恋、家庭、邻里、土地流转、民工工资等群众易发纠

纷，充分发挥县乡村三级调解体系作用，及时将矛盾纠纷化解在源头。今年以来，办理法律援助案件61件，累计接待法律援助咨询1320人次，为受援人挽回损失100余万元，满意率达100%。

2.预算管理。年度预算编制科学严谨，严格按批复执行，批复预算执行率100%，重点项目及履职保障经费足额到位，无超支、虚列支出等问题。预算执行进度均衡、匹配度高，项目支出绩效自评实现全覆盖，资金使用效益良好。

3.财务管理。严格遵守财经法规及财务制度，会计核算规范有序，账务处理及时准确；岗位设置权责清晰、不相容岗位分离；财务报销、支付、结算等各环节流程合规，无违规违纪行为。财务公开、决算编制、票据管理等工作规范有序，为履职提供了坚实财务保障。

4.资产管理。资产配置、使用、处置全流程规范，资产账实相符、台账完整；人均资产配置合理，定期开展资产盘点，资产使用效益良好，未出现违规处置或流失情况。

5.采购管理。严格执行政府采购及内部采购制度，采购程序合法合规，采购项目优先支持中小企业，份额落实到位，档案资料齐全完整，未发生违规采购行为。采购计划科学合理，与业务、项目需求安排衔接顺畅，有效保障履职要求。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额654.96万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其

中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额258.91万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

其中100万元以下项目有11个。包括法治政府建设经费4.85万元，用于行政执法监督、培训，开展行政复议等事务支出；社区矫正经费13.43万元，用于社区矫正案件评估等办案支出；普法宣传经费12.62万元，用于法治宣传用品制作印刷支出；依法治县经费5.3万元，用于依法治县重大活动、“法律明白人”培养等支出；法律援助经费4.63万元，用于法律援助案件补贴、值班律师值班补贴；2025年度驻村第一书记和工作队员保障经费5.35万元，用于发放驻村第一书记和工作队员工作日和乡镇补贴等；全县行政村法律顾问费10万元，用于全县114个行政村支付法律顾问费用；县政府法律顾问劳务费14万元，用于为县政府决策提供法律咨询和出具法律意见支付劳务费；“智慧矫正中心”租赁经费8.95万元，用于智慧矫正中心场地租用；行政执法记录仪等办案设备采购7.76万元，用于配备乡镇执法人员执法装备设施，提升乡镇行政执法装备配备水平，强化执法管理，确保乡镇执法规范；司法救助经费1万元，用于对遭受犯罪侵害或民事侵权等情形，无法经过诉讼获得赔偿造成生活困难的被害人、被害人近亲属或其他当事人，发放救助金。行政应诉律师代理费2.4万元，用于支付行政诉讼和行政复议案

件律师代理费用。

100 万以上项目有两个：（1）智慧矫正中心建设费用 118.96 万元，用于装饰装修建设场地、购置设备设施，升级软件，完成“智慧矫正中心”建设，推动社区矫正工作智能化和高质量发展。做好迎接司法部考评验收准备。一是数据一体化，按照“一切业务数据化，一切数据业务化”原则，动态感知、自动采集社区矫正工作数据，实现与全国数据的汇聚和互通。二是管理智能化，利用现代信息技术对传统社区矫正工作模式进行再造，构建集自动化数据采集与共享、精准化大数据分析与研判、智能化管理与决策于一体的工作模式，推动社区矫正工作从人工管理到智能化管理，从粗犷管理到精准化管理，从单一管理到集约化管理。三是互联移动化，依托互联网、物联网、智能感知和识别技术， 构建各类移动轻应用，将社区矫正信息化平台功能移植到手机、自助矫正终端，实现随时随地随身的智能应用，有效整合共享社区矫正人力资源和业务信息，提高社区矫正工作效率。四是指挥可视化，完善省、市、县三级可视化指挥调度管理平台和移动执法终端设备连接，使社区矫正场所可视、执法情形可见、矫正对象轨迹可查，提升全局指挥，精准处置、快速响应的能力。执行 118.96 万元，执行率为 100%。

（2）马边彝族自治县法治文化阵地项目 131.19 万元，用于融合多媒体技术和地域文化元素，涉及装饰装修、装饰布展及安装、户外法治成长陆地画、艺术品定制宣传小品、

景观座椅排等，旨在打造集法制教育、文化展示、互动体验于一体的综合性平台，面向公职人员、中小学生、社会群体开展分众化普法，增强全民法治意识，推动法治马边建设。执行 131.19 万元，执行率为 100%。

1.项目决策。严格落实项目决策程序，所有入库项目均完成事前绩效评估，绩效目标设置贴合司法行政职能，与年度重点工作衔接紧密，立项合规性、科学性强。后续将进一步强化立项论证，从源头把控项目质量。

2.项目执行。项目资金执行进度与实施周期基本相同，资金使用合规，无挤占挪用情况；项目调整均按程序报批备案，过程管控到位。后期继续优化调研和资金拨付衔接，提升执行效率。

3.目标实现。本单位人员类项目按照单位在职职工的数量进行了预算编制，按时发放员工工资，2025 年度无拖欠员工工资的情况。运转类项目按照单位的人员规模进行预算编制保障单位的日常办公需求，2025 年度我单位机关运转正常。所有项目和资金均按照按照县财政局的相关要求，开展事前绩效评估，根据上年度绩效目标完成情况，调整本年度绩效目标，做到科学合理、细化量化目标。对绩效目标进行审核并申报、编报预算、计划实施、额度下达、资金支付的流程进行处理，本年度整体支出绩效目标均超过预期目标，做到了按实按事支付，资金无违规乱用情况。多数项目绩效目标按预期完成，在法治宣传、法律服务、矛盾纠纷化解等方面

成效明显，服务对象满意度高。后续讲强化目标纠偏与长效跟踪评价。

（三）绩效结果应用情况。

将绩效自评作为年度预算编制、项目调整和资金分配的重要依据，对绩效优良的项目优先保障后续资金，对存在问题的项目严格控制预算规模，及时调整预算情况；按财政部门要求，在规定时间内完成预算绩效自评信息公开，公开内容完整、格式规范，主动接受社会监督；针对绩效自评中的问题，建立问题台账，明确整改责任，整改措施和完成时限，定期跟踪整改进度，确保问题整改到位，推动绩效管理持续优化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年我单位预算决算报送及时、事前绩效评估、事中绩效监控和绩效自评等工作全部按照要求及时进行编制、评价、报送，本年度机关运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的情况，支出基本合理。评价结论：良好。

（二）存在问题。存在预算绩效考核具体方式方法不多、日常操作和执行有差距、业务水平还有待提高的问题。

（三）改进建议。

1.我局将结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，按照专款专用原则，对需要调剂的

预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。按照进度划拨资金，确保资金拨付及时，提高项目执行率，资金支付率，及时开展绩效评价管理。

2.督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。进一步加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	法律援助经费	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	4.63	4.63	1
其中：财政拨款	4.63	4.63	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续优化法律援助服务，提升民生保障能力	认真组织实施法律援助工作。办理法律援助案件61件，完成全年案件任务的122%，累计接待法律援助咨询1320余人次，完成全年咨询任务的132%，为受援人挽回损失100余万元，满意率达100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	办理法律援助案件	》50件	61件	10	10	
		累计接待法律咨询	1000次	1320余次	10	10	
	质量指标	为受援人挽回损失	≧30万元	100万元	10	10	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	5	5	
	成本指标	法律援助服务受援人数	》1000人	1000人以上	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加群众收入	高中低	高	10	10	
	社会效益指标	有序开展法律援助民生工作	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	长期性、可持续的法治宣传工作	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村工作队补助		年度：	2025年			
主管部门：	行财股		实施单位：	马边彝族自治县司法局			
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	5.35		5.35		1		
其中：财政拨款	5.35		5.35		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格保障驻村经费，推动完成驻村工作任务			严格保障驻村经费，推动完成驻村工作任务			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	驻村人数	3	3	15	15	
	质量指标	发放驻村工作日补贴	5.35万元	5.35万元	15	15	
	时效指标	完成时间	2025年12月之前	2025年12月之前	15	15	
	成本指标	严格按照组织部文件执行	按文件执行	按文件执行	15	15	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作高效完成	≧90%	95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	15	15	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	法治政府建设经费	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	4.85	4.85	1
其中：财政拨款	4.85	4.85	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升依法行政水平，有力推进法治政府建设	稳步推进法治政府建设。严格落实重大决策合法性审查制度，充分发挥县政府法治参谋作用，对县政府重大决策事项、重大合同协议、重大项目开展合法性审查，出具意见书56件，建议修改12件，提出意见30条。围绕芦稿溪水库建设等重点项目全程跟进，研提法律意见19件，提出建议31条。二是持续推进行政执法规范化建设。积极推进全省乡镇行政执法规范化建设试点工作，开展素能提升培训2期，联合县纪委监委、相关执法部门全覆盖执法监督2轮，试点期间乡镇共办理行政处罚案件30件。积极推进“综合查一次”“天府入企码”工作，有序推进检查事项清单编制。组织全县行政执法人员进行相关业务能力培训。三是充分发挥行政复议积极作用。2025年，接收行政复议案件42件(含5件转结)，新收37件，受理28件、审结25件，不予受理3件，案前调解3件，逾期未补正视为放弃3件，制发《行政复议自查提示函》29份，促进行政机关自我纠正违法或者不当行为14件。全县行政应诉案件34件，现已结案33件，已结案件败诉率为21.21%，全县行政诉讼行政机关负责人出庭应诉率为100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	行政执法案件数量	>10件	30件	5	5	
		受理行政复议案数量	>10件	28件	5	5	
		出具合法性审查意见书	≧30件	56件	5	5	
	质量指标	法治宣传高效完成	高中低	高	15	15	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本指标	办理相关案件费用支出	>4万元	4.85万元	10	10	
	社会效益指标	强化法治统筹，营造良好的营商环境	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	长期性、可持续的法治宣传工作	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	普法宣传经费	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	12.62	12.62	1
其中：财政拨款	12.62	12.62	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	多种形式开展法治宣传活动30场次以上；打造马边彝族自治县首个法治教育、文化展示、互动体验于一体的法治文化阵地.	聚焦群众需求，严格落实“谁执法谁普法”责任制，

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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	采购宣传用品	》1次	2次	10	10	
	质量指标	法治宣传高效完成	高中低	高	10	10	
	质量指标	大型集中普法宣传活动	》10次	47次	10	10	
	质量指标	法治体验活动场次	》5次	10次	10	10	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本指标	印刷普法宣传资料	》8万元	12.62万元	10	10	
	社会效益指标	群众普法率	高中低	高	10	10	
	可持续影响指标	长期性、可持续的法治宣传工作	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	全县行政村法律顾问费	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为基层组织和干部群众提供及时便捷的法律服务，提升基层依法治理水平。	坚持法治需求导向，全面提升公共法律服务。积极创建标准化规范化公共法律服务站2个、室4个，提升公共法律服务水平。全面实现114个村（社区）“一村一法律顾问”全覆盖。

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					95	95	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	114个行政村	114个	114个	10	10	
	数量指标	律所数量	3家	3家	10	10	
	数量指标	律师数量	8位	8位	10	10	
	质量指标	开展法律顾问服务	156次	158次	10	10	
	质量指标	开展法治体检活动	10次	10次	10	10	
	时效指标	完成时间	2025年12月31日之前	2025年12月之前	5	5	
	成本指标	年终绩效考核法律顾问	1.4万元	1.4万元	5	5	
	成本指标	每个村法律顾问费用	600元/村	600元/村	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	按照合同及绩效考核执行	执行10万元	5	5	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	基层组织、群众满意率	≥90%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区矫正经费	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	13.43	13.43	1
其中：财政拨款	13.43	13.43	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展社区矫正各项工作，提升矫正执法水平。开展安全隐患排查专项活动，营造和谐稳定的社会环境。	筑牢社区矫正安全防线。照上级关于“数字法治智慧司法”建设部署，积极推进马边“智慧矫正中心”建设，目前已建成投用。指导司法所无缝衔接刑释解矫人员，落实衔接管理和安置措施，利用信息化手段，实现定位监控全覆盖，确保社区矫正对象“不脱管、不失控”。

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	接收社区矫正对象	》70人	184人	10	10	
	数量指标	解除社区矫正对象	》40人	92人	10	10	
	数量指标	开展法治教育、心理疏导和技能培训	》30场	48场	10	10	
	质量指标	开展预约会见	211件	211件	10	10	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本指标	社区矫正挂职民警租房房租	13000元/年	13000元/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	再犯罪降低率	≧90%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续有效开展社区矫正工作	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	95%%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县政府法律顾问劳务费	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	14	14	1
其中：财政拨款	14	14	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为县委县政府决策提供法律咨询和出具法律意见。	按年初要求出具法律意见。

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	县委、县政府和21个部门团体	23个	23个	15	15	
	质量指标	提供优质高效的政策咨询意见	》20件	35件	15	15	
	时效指标	完成时间	2025年12月30日之前	2025年12月	10	10	
	成本指标	有效节约财政资金，严格按合同价	140000元	140000元	5	5	
		律所	3家	3家	5	5	
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供法治保障	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	推进法治社会、法治政府建设，有效发挥法律顾问作用	高中低	高	10	10	
	可持续影响指标	体现行政工作的严肃性和稳定性	100%%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	依法治县经费			年度：	2025		
主管部门：	行财股			实施单位：	马边彝族自治县司法局		
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	5.3			5.3		1	
其中：财政拨款	5.3			5.3		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全县上下形成办事依法、遇事找法、解决问题用法，化解矛盾靠法的良好法治环境			充分发挥依法治县统筹协调作用，调整优化县委依法治县委员会架构，修订《县委依法治县委员会工作规则》《办公室工作细则》，明确议事决策，规范机构运行。印发2025年依法治县工作要点、普法依法治理工作要点，部署法治建设重点任务。成功创建首批“全国守法普法示范市（县、区）”，系四川省唯一入选县。打造马边彝族自治县首个法治教育、文化展示、互动体验于一体的法治文化阵地，举办“法律明白人”培训15期。			
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	10	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	大型宣传活动	10次	47次	10	10	
		举办“法律明白人”培训班	》10期	15期	15	15	
		开展“全国守法普法示范县”创建工作	成功创建	成功创建	10	10	
	质量指标	法治宣传高效完成	高中低	高	10	10	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	5	5	
	成本指标	“法律明白人”培养及“全国守法普法示范县”创建	》5万元	5.3万元	10	10	
	社会效益指标	提高群众法治意识	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	长期性、可持续的法治宣传工作	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	5	5	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	智慧矫正中心经费			年度：	2025			
主管部门：	行财股			实施单位：	马边彝族自治县司法局			
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	118.96			118.96		1		
其中：财政拨款	118.96			118.96		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置设备设施，升级软件，完成“智慧矫正中心”建设，推动社区矫正工作智能化和高质量发展。			购置设备设施，升级软件，完成“智慧矫正中心”建设，推动社区矫正工作智能化和高质量发展。				
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	务系统，智能心理测评系统，车载取证系统1 套，智能录像机 1 台，自助矫		1套	1套	5	5	
		摸排刑释解矫人员		>600人次	723人次	5	5	
		实行动态管控人数		≧30件	56件	5	5	
	质量指标	办公用房升级改造		60.8万	60.8万	15	15	
	时效指标	完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本指标	购买设施设备、软件，完成智慧矫正中心建设		>100万	118.96万	10	10	
	社会效益指标	提高监管教育实效		高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	长期性、可持续的法治宣传工作		高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意率		≧90%	95%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	“智慧矫正中心”租赁经费	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	8.95	8.95	1
其中：财政拨款	8.95	8.95	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“智慧矫正中心”租赁经费，为“智慧矫正中心”创建租赁场地，为社区矫正执行提供场地条件，完成“智慧矫正中心”的创建。	积极创建标准化规范化公共法律服务，完成“智慧矫正中心”的创建。

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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	房屋面积	497.19平米	497.19平米	15	15	
	质量指标	提供“智慧矫正中心”创建场所	≧1个	1个	15	15	
	时效指标	租赁时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	每平方租金	＜20元/平方	15元/平方	10	10	
	社会效益指标	强化法治统筹，营造良好的营商环境	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	持续租用房屋，工作开展连续性	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	行政执法记录仪等办案设备采购	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	7.76	7.76	1
其中：财政拨款	7.76	7.76	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.配备乡镇执法人员执法装备设施，提升乡镇行政执法装备配备水平。2.为了加强乡镇执法阵地建设，强化综合行政执法队管理制度。3.确保“乡镇行政执法规范化建设试点”工作顺利实施。	1.配备乡镇执法人员执法装备设施，提升乡镇行政执法装备配备水平。2.为了加强乡镇执法阵地建设，强化综合行政执法队管理制度。3.确保“乡镇行政执法规范化建设试点”工作顺利实施。

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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	采购执法记录仪	30台	30台	5	5	
		采购录音笔	15个	15个	5	5	
		核发到乡镇数量	15个	15个	5	5	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本指标	购买办案设备成本	7.76万元	7.76万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	能够有效高效的完成执法工作	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	长期性、可持续的提升执法水平	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	司法救助	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	1	1
其中：财政拨款	1	1	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对遭受犯罪侵害或民事侵权等情形，无法经过诉讼获得赔偿造成生活困难的被害人、被害人近亲属或其他当事人，发放救助金。	对遭受犯罪侵害或民事侵权等情形，无法经过诉讼获得赔偿造成生活困难的被害人、被害人近亲属或其他当事人，发放救助金。

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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	对一个申请人发放救助金	1人	1人	15	15	
	质量指标	请人承诺接受国家司法救助后息诉息	1件/人	1件/人	15	15	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	1万元	1万元	10	10	
	社会效益指标	强化法治统筹，营造良好的法治环境	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	长期性、可持续的保障司法公平	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县法治文化阵地			年度：	2025		
主管部门：	行财股			实施单位：	马边彝族自治县司法局		
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	119.5			119.5		1	
其中：财政拨款	119.5			119.5		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	旨在打造集法治教育、文化展示、互动体验于一体的综合性平台，面向公职人员、中小学生、社会群体开展分众化普法，增强全民法治意识，推动法治马边建设。项目融合多媒体技术与地域文化元素，力求以沉浸式体验传递法治精神，成为县域法治文化的重要地标。			旨在打造集法治教育、文化展示、互动体验于一体的综合性平台，面向公职人员、中小学生、社会群体开展分众化普法，增强全民法治意识，推动法治马边建设。项目融合多媒体技术与地域文化元素，力求以沉浸式体验传递法治精神，成为县域法治文化的重要地标。			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	砖砌体拆除、钢支架、换填垫层、实心砖墙等	150处	150处	5	5	
		pvc雕刻造型、亚克力背喷、艺术字等	30处	30处%	5	5	
		LED播放系统、触摸查询系统、触摸查询系统、感应报警系统、互动答题系统、机械互动系统、电视播放系统、中控系统、人工讲解	9个	9个	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本指标	节约开支、控制成本	119.5万元	119.5万元	10	10	
	社会效益指标	强化法治统筹，营造良好的法治环境	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	提升县域法治元素	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%	95%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	行政应诉律师代理费	年度：	2025
主管部门：	行财股	实施单位：	马边彝族自治县司法局

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	2.4	2.4	1
其中：财政拨款	2.4	2.4	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于支付行政诉讼和行政复议案件律师代理费用。	用于支付行政诉讼和行政复议案件律师代理费用。

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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	委托案件数	3件	3件	15	15	
	质量指标	完成案件数	3件	3件	15	15	
	时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2.4万元	2.4万元	10	10	
	社会效益指标	强化法治统筹，营造良好的法治环境	高中低	高	15	15	
	可持续影响指标	长期性、可持续的保障司法公平	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意率	≧90%	95%	10	10	

附件 2

马边彝族自治县法治文化阵地项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为落实“八五”普法规划、支撑“全国守法普法示范县”创建，破解民族地区普法形式单一、阵地散弱问题，县司法局实施法治文化阵地项目。项目经局党组研究，市司法局指导，省司法厅支持，并按政府采购程序申报，主要建设室内 340 平方米装饰布展及多媒体安装，室外法治地画、宣传小品、景观座椅等，融合彝族“玛牧”文化元素，面向公职人员、中小学生和群众开展分众化普法。

（二）实施目的及支持方向。 项目执行政府采购和部门财务管理制度，资金专款专用。目的是建成集法治教育、文化展示、互动体验于一体的综合性阵地，推动普法从流动式向阵地化、互动式转变。支持方向为法治宣传教育基础设施和公共文化服务。

（三）预算安排及分配管理。项目资金为上级转移支付资金，预算控制价为 1195151.65 元，合同金额 1,015,878.90 元，采用竞争性谈判采购，未向乡镇二次分配，资金集中用于工程建设和布展安装，未超预算。

（四）项目绩效目标设置。建成 1 个综合性法治文化阵地，室内布展 340 平方米，验收合格率 100%，按期完工，

年接待参观达到一定规模，群众满意度不低于90%。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金计划及执行情况。马边彝族自治县法治文化阵地项目预算控制价为1195151.65元，合同金额1,015,878.90元，执行资金711115.23元，预算执行率59.50%。资金主要用于项目进度款项拨付，执行率未达100%，主要因为项目根据实施进度及合同约定，按施工进度分期支付。

（二）项目财务管理情况。单位严格执行财务管理制度，资金支付流程规范，会计核算准确、账务处理及时，资金使用安全合规。

（三）项目组织实施情况。项目由县司法局统一组织实施，严格执行政府采购、项目公示、质量监理、竣工验收等施工程序。建立专班，强化施工安全、质量、进度、内容管控，按计划完成阵地建设项目，工程管理规范有序。

三、绩效分析

（一）产出指标

数量指标:完成340平方米室内展馆装修建设，100%完成年度目标。

数量指标：PVC雕刻造型、亚克力背喷、艺术字≥30处，完成率100%。

数量指标：配备LED播放系统、触摸查询系统、感应报警系统、互动答题系统、机械互动系统、电视播放系统、中控系统9个，完成率100%。

质量指标：工程验收合格，符合相关行业标准，完成率100%。

时效指标：完成时间2025年12月31日以前，实际于2025年12月16日完成，按时间节点完成项目。

成本指标：资金按照工程进度合规支付，成本管控总体有效。

（二）效益指标

社会效益指标：向学生、国家工作人员等提供法治宣传教育平台，完成。

可持续影响指标：完善县域法治阵地基础设施建设，持续提升。

（三）满意度指标

受益群体整体满意度≥95%。

四、评价结论

项目决策依据充分，采购和资金支付合规，按期完成建设，验收合格，预算执行率59.50%。项目填补了马边综合性法治教育平台空白，形成具有民族辨识度的普法载体，有力支撑“全国守法普法示范县”创建，群众满意度较高。总体绩效目标实现，评价等次为优。

五、存在主要问题

1.运维经费缺乏制度保障。 设备维护、内容更新和开放管理成本未在年度预算中单列，依靠公用经费调剂。

2.跨年项目，送审进度统筹资金拨付需进一步加强。

六、改进建议

1. 设立运维专项经费。 在下一年度预算中单列阵地运维项目，测算维护基数，用于设备检修、内容更新和开放管理支出。

2.加快项目送审进度，尽快完成剩余资金支付，提高预算执行效率。

智慧矫正中心专项项目
绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实司法部关于“数字法治 智慧司法”建设部署，按照《省司法厅关于印发<四川省 “智慧矫正中心”创建总体方案> 的通知》（川司法发〔2021〕55 号）和《市司法局关于印发<乐山市 “智慧矫正中心”创建工作方案》的通知》（乐司法发〔2022〕 1 号）文件要求，马边彝族自治县司法局被列入 “智慧矫正中心”创建单位，需要采购一批设备设施和办公用房升级改造。实施模式为由马边彝族自治县司法局作为业主，依法依规组织实施 “智慧矫正中心”创建工作。

（二）实施目的及支持方向。通过“智慧矫正中心”建设，我县社区矫正工作构建起“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的信息化工作新格局，达成“数据一体化、管理智能化、移动互联化、指挥可视化”的工作目标。有效转变传统社区矫

正管理模式，推动工作方式转型升级，全面提升社区矫正工作质效，为维护社会和谐稳定、建设更高水平的“平安马边”注入强劲动力。

（三）预算安排及分配管理。项目资金来源于2025年县级配套“智慧矫正中心”项目，预算金额134.1万元（含项目前期费用），其中场地建设费用约60万元，装备设施费用约74万元。主要用于智慧矫正平台运维、设备维护、教育矫治、日常业务保障等工作，保障社区矫正信息化工作正常开展。资金使用坚持专款专用、保障重点、按需分配的原则。优先保障信息化监管、平台运行、设备检修等安全刚需，结合辖区矫正对象管控、教育帮扶实际需求合理分配资金，确保资金使用规范、高效。项目资金主要用于智慧矫正系统运维、定位设备维护、法治教育物资、业务资料耗材、日常工作保障等方面，全部用于社区矫正智慧化建设和日常监管矫治工作，无挤占、挪用情况。

（四）项目绩效目标设置。规范社区矫正信息化运行，完善智慧矫正监管教育体系，提升社区矫正精细化、智能化管理水平，有效降低社区矫正对象脱管、漏管及再犯罪风险，保障辖区社区矫正安全稳定。区域目标结合我县山区社区矫正工作特点，聚焦乡镇一线监管薄弱环节，强化平台运维、设备保障、教育帮扶落地。具体目标围绕系统运维、设备维护、日常监管、法治教育、风险防控、台账规范化建设等内容逐项设置，目标贴合实际、可量化、可落地。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展智慧矫正项目绩效自评，全面核查专项资金使用合规性、项目实施完成度、工作取得成效，找准工作短板，规范资金管理，提升项目资金使用效益，持续优化社区矫正智慧化建设工作。

（二）预设问题及评价重点。

严格对照绩效评价指标体系，重点对项目决策、项目管理、资金拨付、资金使用、项目实施成效全过程开展综合评价。重点核查资金是否专款专用、项目是否落地见效、监管教育工作是否正常开展、绩效目标是否按期完成。

（三）评价选点。本次绩效自评按照要求抽取辖区乡镇点位，抽样比例达标。结合我局社区矫正工作分布，选取各片区司法所作为抽样评价点位，点位覆盖日常监管、教育矫治、信息化运维等工作场景，抽样具有代表性。

（四）评价方法。本次自评综合采用案卷研究法、实地核查法、座谈调研法、单位自评法。通过查阅台账资料、系统数据、财务凭证，实地核查设备运行情况，结合日常工作开展情况综合开展绩效评价，确保评价结果真实准确。

（五）评价组织。成立绩效自评工作小组，明确分工，专人负责资料收集、数据核对、问题梳理、报告撰写。小组成员各司其职，严格按照评价指标逐项核查，确保自评工作严谨、规范、全面。

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。本项目决策依据充分，符合司法行政智慧矫正建设相关政策要求，项目规划贴合辖区社区矫正工作实际，资金投向精准，全部用于社区矫正信息化建设和日常监管工作，决策程序规范合理。

2.项目管理。项目管理制度健全，严格执行专项资金管理办法，资金分配规范，全程开展绩效监管，台账资料齐全，日常管理有序，未出现违规使用资金情况。

3.项目实施。项目预算执行总体到位，资金使用合规，专款专用，全部用于智慧矫正平台运维、设备维护、教育矫治保障等工作，项目实施进度正常，无截留、挤占、挪用资金现象。

4.项目结果。根据“智慧矫正中心”自查评分表，我局专班深入研究，逐项对照评分，自评分为 956 分 ，符合部级“智慧矫正中心”申报标准。智慧矫正系统运行稳定，日常监管、定位核查、线上教育、风险排查常态化开展，按时完成年度各项工作任务，工作成效良好。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于行政运转保障类项目。资金用途合规、使用程序规范、开支标准合理，全部用于社区矫正智慧化建设及业务运转保障，无违规开支，有

效保障基层社区矫正工作正常开展。

（三）个性指标绩效分析。结合智慧矫正工作实际，个性指标完成良好。全年常态化开展信息化监管、重点人员动态管控、线上线下教育、数据录入维护，设备运行正常，智慧矫正赋能基层矫正工作效果明显，有效提升了矫正工作规范化水平。

四、评价结论

本年度智慧矫正专项预算项目整体实施情况良好，资金使用规范、项目运行正常、绩效目标基本完成。项目有效保障了辖区社区矫正信息化、智能化监管工作落地，工作质效提升明显，总体绩效自评得分较高，项目实施达到预期效果。

五、存在主要问题

1. 个别时段信息化设备维护不够及时，精细化运维力度有待加强。

2. 智慧矫正线上教育使用率不均衡，部分矫正对象参与积极性不高。

六、改进建议

1. 强化设备常态化运维管理，定期开展设备排查检修，保障智慧矫正系统、定位设备长期稳定运行。

2. 优化教育矫正方式，加大线上教育督促力度，提高矫正对象参与度，充分发挥智慧矫正教育效能。

3. 规范绩效资料管理，常态化归集整理过程性台账、图片、记录资料，做到全程留痕、资料完整、有据可查。

4. 进一步细化资金使用规划，提升专项资金精准使用效益，持续提升智慧矫正项目整体工作质效。

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