

赤壁市司法局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市司法局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	32

第一部分 赤壁市司法局概况

一、部门主要职责

1、承担市委全面依法治市委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治市重大问题的政策研究，提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督办检查。

2、承担统筹规划全市规范性文件制定工作。协调有关方面提出全市规范性文件规划和工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章和市政府规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或组织起草有关规范性文件草案。承办各部门报送市政府的规范性文件草案审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市政府规范性文件的解释工作。负责地方性规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施规范性文件中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理和修改意见。承办市政府规范性文件的上报备案和有关解释工作。承办市政府各部门政府规范性文件的备案审查工作。指导全市的规范性文件备案审查工作。

5、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监

督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

6、负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。指导全市司法所和人民调解工作。负责全市人民监督员、人民陪审员的选任管理和委派工作。

8、指导监督全市社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。承担全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务日常管理工作。

10、负责全市司法行政系统警车、财务管理和信息化建设等工作。

11、负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市司法局部门决算由实行独立核算的赤壁市司法局本级决算组成。

纳入赤壁市司法局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市司法局（本级）。内设八个股室，包括：普法与依法治理股（加挂市委法治办秘书股牌子）、办公室（科技信息科）、政治处、行政执法监督股（加挂行政复议应诉股）、政策法规股、公共法律服务管理股（法律援助中心）、人民参与和促进法治股、社区矫正工作管理股（对外使用社区矫正工作管理局牌子）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市司法局 2025 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,685.10	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		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	1,344.05
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	211.46
	9		九、卫生健康支出	39	43.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	86.04
	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	1,685.10	本年支出合计	57	1,685.10
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	1,685.10	总计	60	1,685.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：赤壁市司法局

2025 年度

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		1,685.10	1,685.10					
204	公共安全支出	1,344.05	1,344.05					
20406	司法	1,344.05	1,344.05					
204060	行政运行	879.76	879.76					
204060	一般行政管理事务	8.00	8.00					
204060	基层司法业务	331.02	331.02					
204060	公共法律服务	96.57	96.57					
204069	其他司法支出	28.70	28.70					
208	社会保障和就业支出	211.45	211.45					
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70					
208050	行政单位离退休	50.14	50.14					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	91.50					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	69.06	69.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
208999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	43.56	43.56					
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56					
210110	行政单位医疗	43.00	43.00					
210110	公务员医疗补助	0.56	0.56					
221	住房保障支出	86.04	86.04					
22102	住房改革支出	86.04	86.04					
221020	住房公积金	86.04	86.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：赤壁市司法局

2025 年度

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		1,685.10	1,220.82	464.28			
204	公共安全支出	1,344.05	879.76	464.29			
20406	司法	1,344.05	879.76	464.29			
204060	行政运行	879.76	879.76				
204060	一般行政管理事务	8.00		8.00			
204060	基层司法业务	331.02		331.02			
204060	公共法律服务	96.57		96.57			
204069	其他司法支出	28.70		28.70			
208	社会保障和就业支出	211.45	211.45				
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70				
208050	行政单位离退休	50.14	50.14				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	91.50				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	69.06	69.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
208999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	43.56	43.56				
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56				
210110	行政单位医疗	43.00	43.00				
210110	公务员医疗补助	0.56	0.56				
221	住房保障支出	86.04	86.04				
22102	住房改革支出	86.04	86.04				
221020	住房公积金	86.04	86.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市司法局

2025 年度

金额单位：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	1,685.10	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	1,344.05	1,344.05		
	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	211.46	211.46		
	9		九、卫生健康支出	41	43.56	43.56		
	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	86.04	86.04		
	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	1,685.10	本年支出合计	59	1,685.10	1,685.10		
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	1,685.10	总计	64	1,685.10	1,685.10		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：赤壁市司法局

2025 年度

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		1,685.10	1,220.82	464.28
204	公共安全支出	1,344.05	879.76	464.29
20406	司法	1,344.05	879.76	464.29
2040601	行政运行	879.76	879.76	
2040602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2040604	基层司法业务	331.02		331.02
2040607	公共法律服务	96.57		96.57
2040699	其他司法支出	28.70		28.70
208	社会保障和就业支出	211.45	211.45	
20805	行政事业单位养老支出	210.70	210.70	
2080501	行政单位离退休	50.14	50.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	91.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.06	69.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	43.56	43.56	
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	
221	住房保障支出	86.04	86.04	
22102	住房改革支出	86.04	86.04	
2210201	住房公积金	86.04	86.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：赤壁市司法局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,028.29	302	商品和服务支出	135.53	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	304.05	3020	办公费	13.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	216.46	3020	印刷费	0.33	3070	国外债务付息	
3010	奖金	175.57	3020	手续费		310	资本性支出	2.58
3010	伙食补助费	28.73	3020	水费	0.21	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.43	3020	电费	4.04	3100	办公设备购置	2.58
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	3020	邮电费	9.23	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	67.92	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	42.61	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.67	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.16	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	87.27	3021	维修（护）费	2.37	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	0.70	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.43	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.44	3101	公务用车购置	
3030	退休费	50.14	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.89	3022	劳务费	1.63	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	10.11	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	15.41	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	13.35	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	3.39	3023	公务用车运行维护费	2.51	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	55.19	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用	2.30	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	3.36			
人员经费合计		1,082.71	公用经费合计					138.11

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市司法局

2025 年度

金额单位：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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市司法局

2025 年度

金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市司法局

2025 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.94		64.00	36.00	28.00	1.94	44.09		43.65	34.16	9.49	0.44

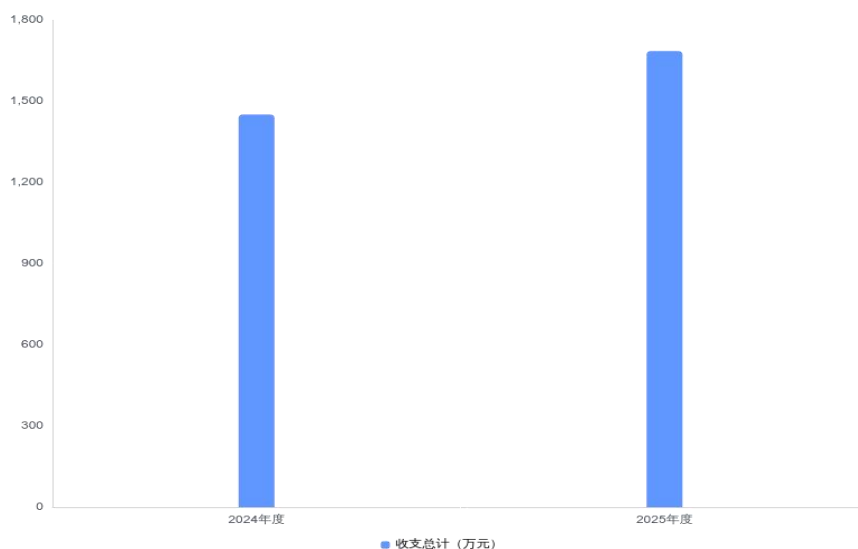
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1685.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 234.55 万元，增长 16.2%，主要原因是项目支出增加，例：增加信访维稳项目支出、上缴人民调解专项奖补基金支出；人员经费增加，例：补发了 2024 年 7-12 月工资等。

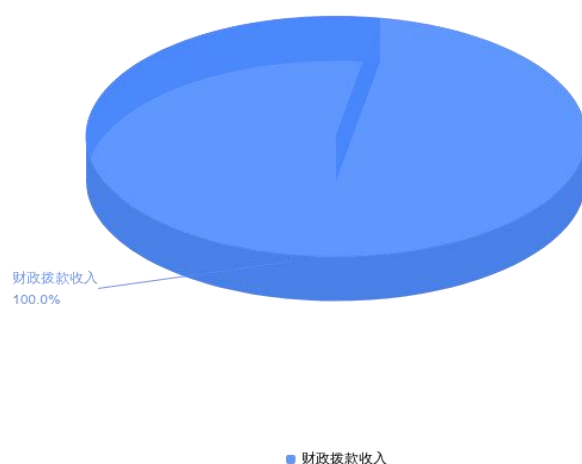
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1685.1 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 234.55 万元，增长 16.2%。其中：财政拨款收入 1685.1 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

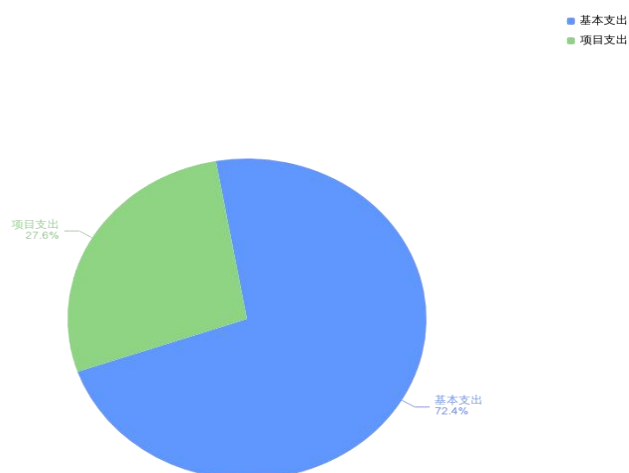
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1685.1 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 234.55 万元，增长 16.2%。其中：基本支出 1220.82 万元，占本年支出 72.4%；项目支出 464.28 万元，占本年支出 27.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 1685.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.55 万元，增长 16.2%。主要原因：项目支出增加，例：增加信访维稳项目支出、上缴人民调解专项奖补基金支出；人员经费增加，例：补发了 2024 年 7-12 月工资等。

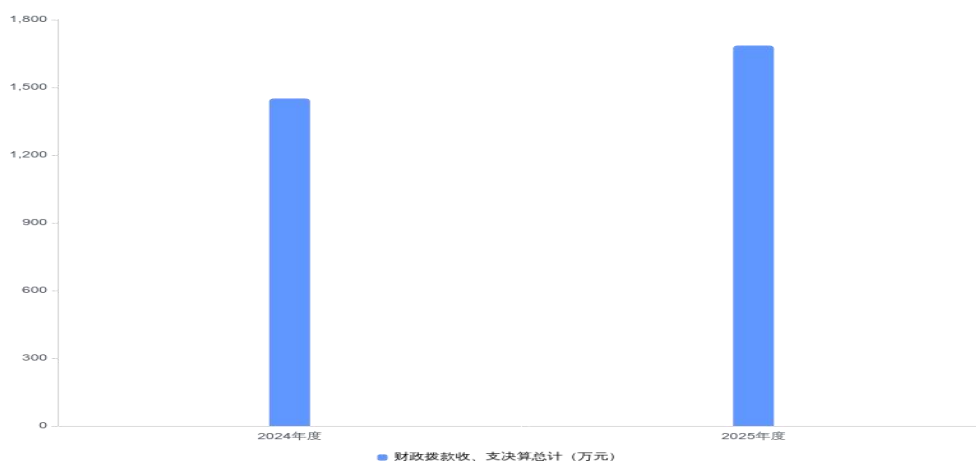
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1685.1 万元，比 2024 年度决算数增加 234.55 万元。增加主要原因：项目支出增加，例：增加信访维稳项目支出、上缴人民调解专项奖补基金支出；人员经费增加，例：补发了 2024 年 7-12 月工资等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本单位无此项支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，司法方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025 年度决算数为 879.76 万元，占财政拨款支出总额的 52.2%，主要用于人员工资福利发放、机关日常办公运转保障等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转、公共法律服务、执法办案等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1685.1 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 234.55 万元，增长 16.2%。主要原因是项目支出增加，例：增加信访维稳项目支出、上缴人民调解专项奖补基金支出；人员经费增加，例：补发了 2024 年 7-12 月工资等。

（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 1685.1 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 1344.05 万元，占 79.75%。主要用于单位人员及日常公用、基层司法所业务支出、执法办案、装备款等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 211.45 万元，占 12.55%。主要用于退休人员统筹待遇支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 43.56 万元，占 2.58%。主要用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 86.04 万元，占 5.11%。主要用于本单位公积金缴纳支出。

（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年初预算为 1861.42 万元，支出决算为 1685.1 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

(1) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为 940.42 万元,支出决算为 879.76 万元,完成年初预算的 93.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,压缩日常开支。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初未列预算,年中调整增加预算用于信访维稳支出。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为 338 万元,支出决算为 331.02 万元,完成年初预算的 97.9%。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为 174 万元,支出决算为 96.57 万元,完成年初预算的 55.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:受当年财政调度因素影响,部分资金下达滞后,致使项目资金未能全额执行到位。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为 27 万元,支出决算为 28.7 万元,完成年初预算的 106.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算少列,已在预算调整申请调增预算支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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 53.68 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算包含退休人员医保支出，已在预算调整中申请调减。

（2）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 97.18 万元，支出决算为 91.5 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度新增退休人员 3 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 48.59 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 142.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增退休人员职业年金记实。

（4）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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 62.91 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 68.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度新增退休人员 3 人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 27.96 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度未缴纳公务员医疗补助。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 90.92 万元，支出决算为 86.04 万元，完成年初预算的 95%。

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 1220.82 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1082.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 138.11 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、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 65.94 万元，支出决算为 44.09 万元，完成全年预算的 66.9%。较上年增加 34.05 万元，增长 339.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置公务用车 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 64 万元，支出决算为 43.65 万元，完成全年预算的 68.2%；较上年增加 35.49 万元，增长 434.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一

步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置公务用车2辆。其中：

(1)公务用车购置费支出34.16万元，主要用于保障单位公务出行。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行维护费支出9.49万元，主要用于公车产生的油费、维修保养费等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费全年预算为1.94万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算的22.7%，较上年减少1.44万元，下降76.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.44万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。共接待来访团组5个，49人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出138.11万元，比年初预算数减少78.56万元，下降36.3%；比上年决算数减少27.56万元，下降16.6%。主要原因是：落实过紧日子要求

压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 9 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 464.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预

算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算调整后的预算执行率为 87.6%，没有完成的主要原因：预算编制还不够精准，执行起来不能做到 100%完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时有效地处理群众信访问题，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，提高群众的满意度和幸福感，为赤壁市的发展创造良好的法治环境。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

2. 上缴人民调解专项奖补基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：落实人民调解员奖补政策，充分调动广大人民调解员工作积极性，激励调解员开展矛盾纠纷排查化解工作，有效提升基层矛盾纠纷化解质效，维护基层社会和谐稳定。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

3. 省对下公共法律服务体系建设转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174 万元，执行数为 96.57 万元，

完成预算 55.5%。主要产出和效益：开展法律讲座，解答法律咨询，提升群众法治意识；化解社会矛盾调解纠纷。未完成主要原因：受当年财政调度因素影响，部分资金下达滞后，致使项目资金未能全额执行到位。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；加强与财政部门沟通，及时跟进资金下达进度，提升财政资金执行效率与使用效益。

4. 司法用房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 28.7 万元，完成预算 63.8%。主要产出和效益：按标准推进柳山湖、黄盖湖司法用房建设，改善基层司法所办公环境，补齐基础设施短板，满足司法行政工作开展需求，提升司法服务质量和效率。未完成主要原因：受当年财政调度因素影响，部分资金下达滞后，致使项目资金未能全额执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标，加强与财政部门沟通，统筹项目实施进度，提高资金使用效益。

5. 政府购买人民调解、社区矫正专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 83.88 万元，完成预算 96.4%。主要产出和效益：通过政府购买服务保障人民调解、社区矫正工作劳务报酬，充分调动人民调解员、社区矫正义工工作积极性，扎实开展矛盾纠纷排查化解、社区矫正对象教育帮扶管控工作，防范化解基层风险隐患，维护辖区基层平安稳定。未完成主要原因：调解员、社矫义工 12 月份劳务费尚未完成拨付。下一步改进措施：加强项目绩

效管理，进一步细化量化绩效指标；合理把握拨付时间节点，加快项目资金执行进度，切实提高财政资金使用效益。

6. 装备款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 58.48 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：当年采购公务用车 2 辆、办公设备 1 批，提升司法行政工作效率，强化司法行政各项职能履行，确保装备配备满足工作需求，为法治建设和社会稳定提供有力物质支撑。未完成主要原因：受当年财政调度因素影响，部分资金延迟下达，致使项目资金未能全额执行到位。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

7. 执法办案支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 88.66 万元，完成预算 97.4%。主要产出和效益：办案数量达到 3966 件，人民调解成功率达到 94.05%以上，有效保障基层执法办案工作有序开展，维护司法公正，夯实基层治理基础，促进社会和谐稳定。未完成主要原因：受当年财政调度因素影响，部分资金延迟下达，致使项目资金未能全额执行到位。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；加强与财政部门沟通，及时跟进资金下达进度，提升财政资金执行效率与使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁市司法局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指

标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市司法局绩效评价结果拟应用情况。本单位绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任

管理费用等支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映用于其他司法方面的支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市司法局整体绩效评价自评报告

一、基本情况

1. 部门支出及重点工作情况

本部门本年度基本支出总额为 1220.81 万元，项目支出总额为 464.29 万元，部门整体支出预算数 1922.95 万元，实际执行数 1685.1 万元，执行率为 87.6%。

本年度严格落实市委市政府部署的重点工作，聚焦法治建设、依法行政、执法监督、普法宣传及社会稳定等核心任务，扎实推进普法验收、基层执法建设、政务服务优化等重点工作，全力保障法治政府建设与社会治理稳定。

2. 年度部门整体绩效目标

目标 1：强化政治站位，锻造素质过硬铁军；

目标 2：强化攻坚决心，推进全面依法治市；

目标 3：强化执法监督，提升依法行政水平；

目标 4：强化为民意识，拓宽服务便民渠道；

目标 5：强化宣传力度，确保“八五”普法顺利验收；

目标 6：落实稳定责任，筑牢社会安全根基。

二、部门自评工作开展情况

本部门成立绩效自评工作小组，严格按照财政部门及上级主管部门要求，制定自评工作方案，明确职责分工与时间节点。通过梳理年度预算执行数据、核对业务工作台账、汇

总服务对象反馈等方式，全面开展绩效指标完成情况核查，确保自评过程规范、数据真实、结果客观，为后续绩效改进提供可靠依据。

三、绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况简要分析

公用经费控制率：年初目标 $\leq 100\%$ ，实际完成 63.7%，有效节约了公用经费支出。

在职人员控制率：年初目标 $\leq 100\%$ ，实际完成 87.5%，人员规模控制在合理范围。

会议费控制率：年初目标 100%，实际完成 100%，严格执行会议费管理规定。

“三公经费”变动率：年初目标 $\leq 5\%$ ，实际完成 120.2%，超出控制目标，主要是增加了购置 2 辆执法车预算。

管理效率指标完成情况简要分析

战略管理与预算编制：中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性与合理性、立项规范性均完成目标，管理基础扎实。

预算执行：预算执行率 87.6%（目标 100%），结转结余率 12.4%（目标 0），政府采购执行率 5.2%（目标 100%），存在预算执行进度偏慢、政府采购推进不足问题；非税收入预算完成率 100%，完成目标。

绩效管理：事前绩效评估完成率、绩效监控开展率、绩

绩效评价覆盖率、评价结果应用率均 100%完成，绩效管理体系运行高效。

资产管理与财务管理：资产管理制度健全性、管理规范
性，财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规
性均完成目标，财务与资产管理规范有序。

3. 履职效能指标完成情况简要分析

核心业务产出 6 项指标（推进依法行政、强化执法监督
体系建设、优化营商环境、提升执法队伍素质、加强基层执
法建设、提升政务服务与纠纷化解效能）均按“逐年提高/
强化/优化/提升/加强”目标完成，法治建设与执法服务能
力持续增强。

4. 社会效应指标完成情况简要分析

经济效益（助力企业合规经营、优化公共资源配置、促
进经济纠纷化解）与社会效益（提升全民法治意识、维护社
会和谐稳定、保障弱势群体合法权益、推动法治政府建设）
均按“逐年提高”目标完成，法治服务对经济发展与社会稳
定的支撑作用显著。

5. 可持续发展能力指标完成情况简要分析

体制机制改革：服务体制改革成效、行政管理体制改革
成效均达到“成效显著”目标。

人才支撑：业务学习与培训完成率 $\geq 98\%$ （实际完成 $\geq 98\%$ ），干部队伍体系建设规划符合发展需求，高学历、高

层次人才储备率逐年提高。

科技支撑：信息化建设情况逐年提高，为部门长效发展提供保障。

6. 满意度指标完成情况简要分析

服务对象满意度、上级部门满意度均达到“满意”目标，部门服务与工作成效获得广泛认可。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

（一）主要成效

1. 法治建设与执法效能稳步提升：依法行政、执法监督、基层执法等核心业务持续推进，全民法治意识与社会治理水平显著提升。

2. 管理体系规范高效：战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理等环节均达标，部门治理能力现代化水平不断提高。

3. 社会与经济效益凸显：有效助力企业合规经营、化解经济纠纷，保障弱势群体权益，维护社会稳定，为经济社会发展提供坚实法治保障。

4. 可持续发展基础扎实：体制机制改革、人才队伍建设、信息化建设成效显著，为部门长远发展筑牢根基。

5. 服务满意度较高：服务对象与上级部门均给予满意评价，部门公信力与服务形象良好。

（二）存在的突出问题和原因

1. 预算执行效率不足：预算执行率 87.6%、结转结余率 12.4%，政府采购执行率仅 5.2%，未达预期目标。

原因：当年财政资金紧张，部分项目资金未及时下达，导致预算执行进度滞后，政府采购工作推进受限。

2. “三公经费”管控存在偏差：“三公经费”变动率 120.2%，超出 $\leq 5\%$ 的控制目标。

原因：受年度重点工作任务增加、公务出行需求上升等因素影响，经费支出管控力度需进一步加强。

五、下一步拟改进措施

1. 提升部门整体绩效水平的改进措施

强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，定期梳理资金到位情况，加快项目实施进度，降低结转结余率，确保预算执行率达标。

严格“三公经费”管控：完善“三公经费”管理制度，细化支出标准与审批流程，加强经费使用事前审核与事后监督，将变动率控制在目标范围内。

加快政府采购推进：提前谋划政府采购项目，优化采购流程，加强与财政、采购部门沟通协调，提升政府采购执行效率。

持续优化核心业务：围绕年度绩效目标，深化执法监督、普法宣传、政务服务等工作，进一步提升依法行政水平与社会治理效能。

夯实可持续发展基础：持续推进体制机制改革，加大人才培养与引进力度，加快信息化建设，为部门长远发展提供支撑。

2. 与预算安排相结合情况

加强与财政部门沟通，提前申报年度预算需求，精准测算项目资金，保障重点工作资金足额到位。

将绩效目标完成情况与下年度预算安排挂钩，对执行效率高、成效显著的项目优先保障资金；对执行滞后、管控不力的事项，优化预算安排或调整资金使用方向。

建立“预算编制-执行-评价-改进”闭环管理机制，将绩效自评发现的问题及改进措施，纳入下年度预算编制与资金分配依据，提升资金使用效益与部门整体绩效水平。

2025年度赤壁市司法局部门整体绩效自评表								
填报日期：2026年3月24日								
单位名称		赤壁市司法局						
基本支出总额		1220.81	项目支出总额		464.29			
算执行情况（万元）		部门整体	预算数（A）		执行数（B）			
		支出总额	1922.95		1685.1			
		执行率（B/A）						
		87.6%						
年度目标		目标1：强化政治站位，锻造素质过硬铁军； 目标2：强化攻坚决心，推进全面依法治市；目标3：强化执法监督，提升依法行政水平； 目标4：强化为民意识，拓宽服务便民渠道； 目标5：强化宣传力度，确保“八五”普法顺利验收； 目标6：落实稳定责任，筑牢社会安全根基						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	≤100%	63.7%	
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	≤100%	87.5%	
		项目支出	会议费控制率		绩效基本型	100%	100%	
		成本控制	“三公经费”变动率		绩效基本型	≤5%	120.2%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	相符	相符	
			工作计划健全性		绩效基本型	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	科学	科学	
			预算编制合理性		绩效基本型	合理	合理	
			立项规范性		绩效基本型	规范	规范	
			预算调整率		绩效基本型	≤5%	3.3%	
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	100%	87.6%	
			结转结余率		绩效基本型	0	12.4%	
			政府采购执行率		绩效基本型	100%	5.2%	
			非税收入预算完成率		绩效基本型	100%	100%	
		管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		绩效基本型	100%	100%
				绩效目标合理性		绩效基本型	合理	合理
	绩效监控开展率			绩效基本型	100%	100%		
	绩效评价覆盖率			绩效基本型	100%	100%		
	评价结果应用率			绩效基本型	≥95%	100%		
	资产管理		资产管理制度健全性		绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性		绩效基本型	规范	规范	
	财务管理		财务管理制度健全性		绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性		绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性		绩效基本型	合规	合规	
	履职效能		核心业务产出1	推进依法行政，提升行政执法质量		绩效基本型	逐年提高	逐年提高
			核心业务产出2	强化执法监督体系建设		绩效基本型	逐年强化	逐年强化
		核心业务产出3	优化营商环境		绩效基本型	逐年优化	逐年优化	
		核心业务产出4	提升执法队伍素质		绩效基本型	逐年提升	逐年提升	
		核心业务产出5	加强基层执法建设		绩效基本型	逐年加强	逐年加强	
		核心业务产出6	提升政务服务与纠纷化解效能		绩效基本型	逐年提升	逐年提升	
	社会效应	经济效益	助力企业合规经营		绩效基本型	逐年提高	逐年提高	
			优化公共资源配置		绩效基本型	逐年提高	逐年提高	
			促进经济纠纷化解		绩效基本型	逐年提高	逐年提高	
		社会效益	提升全民法治意识		绩效基本型	逐年提高	逐年提高	
			维护社会和谐稳定		绩效基本型	逐年提高	逐年提高	
			保障弱势群体合法权益		绩效基本型	逐年提高	逐年提高	
			推动法治政府建设		绩效基本型	逐年提高	逐年提高	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		绩效基本型	成效显著	成效显著	
			行政管理体制改革成效		绩效基本型	成效显著	成效显著	
人才支撑		业务学习与培训完成率		绩效基本型	≥98%	≥98%		
		干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	符合发展需求	符合发展需求		
		高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	逐年提高	逐年提高		
科技支撑		信息化建设情况		绩效基本型	逐年提高	逐年提高		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		绩效基本型	满意	满意		
	联系部门满意度	上级部门满意度		绩效基本型	满意	满意		
偏差大或目标未完成原因分析		受当年财政调度因素影响，部分资金下达滞后，致使项目资金未能全额执行到位						
改进措施及结果应用方案		加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；加强与财政部门沟通，及时跟进资金下达进度，提升财政资金执行效率与使用效益						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								

二、2025 年度信访维稳项目绩效评价自评表

2025年度信访维稳项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局填报日期：2026年3月24日

项目名称		信访维稳			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8	8	100%
年度绩效目标		及时有效地处理群众信访问题，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，提高群众的满意度和幸福感，为赤壁市的发展创造良好的法治环境。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本在预算范围内	≤8万元	8万元
		产出指标	数量指标	信访案件受理率	≥95%
	质量指标		矛盾纠纷化解成功率	≥95%	100%
			时效指标	信访案件办理及时率	≥95%
	效益指标			矛盾纠纷排查处理及时率	≥95%
		经济效益指标	/	/	/
			社会效益指标	维护社会秩序稳定	效果显著
	可持续影响指标			完善信访维稳长效机制	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访维稳工作的满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度上缴人民调解专项奖补基金项目绩效评价
自评表

2025年度上缴人民调解专项奖补基金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局填报日期：2026年3月24日

项目名称		上缴人民调解专项奖补基金				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市司法局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			100	100	100%	
年度绩效目标		及时有效地处理群众信访问题，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，提高群众的满意度和幸福感，为赤壁市的发展创造良好的法治环境。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内	100万元	100万元	
		产出指标	数量指标	基金上缴次数	1次	1次
			质量指标	上缴资金合规性	100%	100%
	时效指标			基金上缴及时率	及时	及时
		效益指标		社会效益指标	人民调解案件增长幅度	显著
			矛盾纠纷化解率提升幅度		显著	显著
	生态效益指标		/	/	/	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民调解工作满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2025 年度省对下公共法律服务体系建设转移支付项目绩效评价自评表

2025年度省对下公共法律服务体系建设转移支付项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局 填报日期：2026年3月24日

项目名称		省对下公共法律服务体系建设转移支付项目			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			174	96.57	55.5%
年度绩效目标		建设全方位、多层次的公共法律服务体系，为广大公民提供优质、便捷、高效的法律服务，提高公民的法律意识和法律素质，促进社会和谐稳定。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内	174万元	96.57万元
	产生指标	数量指标	调解案件数量	≥3500	3730
			调解成功率	≥93%	94.05%
			开展法律讲座	≥137次	130
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	群众法治意识显著提升；社会矛盾纠纷得到有效化解	显著	显著
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		受当年财政调度因素影响，部分资金下达滞后，致使项目资金未能全额执行到位			
改进措施及结果应用方案		加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；加强与财政部门沟通，及时跟进资金下达进度，提升财政资金执行效率与使用效益			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2025 年度政府购买人民调解、社区矫正专项经费项目绩效评价自评表

2025年度政府购买人民调解、社区矫正专项经费绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局

填报日期：2026年3月24日

项目名称		政府购买人民调解、社区矫正专项经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			87	83.88	96.4%
年度绩效目标					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本在预算范围内	≤87万元	83.88万元
	产生指标	数量指标	人民调解员、社区矫正工作人员数量	36人	36人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	100%	96.4%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时接受当事人法律服务方面问题的电话咨询，加强对社区矫正对象的监管，有效开展司法行政业务工作	效果明显	效果明显
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员、社区矫正工作人员满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	调解员、社矫义工12月份劳务费尚未完成拨付				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；合理把握拨付时间节点，加快项目资金执行进度，切实提高财政资金使用效益				

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2025 年度司法所用房建设项目绩效评价自评表

2025年度司法所用房建设项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局 填报日期：2026年3月24日

项目名称		司法所用房建设			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			45	28.7	63.8%
年度绩效目标		按标准建成司法所用房，满足司法行政工作开展需求，提升司法服务质量和效率，改善办公环境，加强与群众联系，保障基层司法工作顺利开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制在预算范围内	45万元	28.7万元
	产生指标	数量指标	司法所建设数量（黄盖湖、柳山湖司法所）	2个	2个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目在计划工期内完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	司法服务覆盖周边群众	显著	显著
			矛盾纠纷调节成功率提高	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的安全感、满意度和政法机关公信力稳步提升	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度因素影响，部分资金延迟下达，致使项目资金未能全额执行到位				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标，加强与财政部门沟通，统筹项目实施进度，提高资金使用效益				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2025 年度装备款项目项目绩效评价自评表

2025年度装备款项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局

填报日期：2026年3月24日

项目名称		装备款			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			75	58.48	78%
年度绩效目标		合理分配和高效能使用装备款，提升司法局整体工作效能，强化司法行政各项职能履行，确保装备配备满足工作需求，为法治建设和社会稳定提供有力物质支撑			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内	75万元	58.48万元
	产生指标	数量指标	采购电脑办公设备等	1批	1批
			采购执法车	2辆	2辆
		质量指标	采购装备合格率	100%	100%
			执法车验收合格率	100%	100%
		时效指标	装备采购完成时间	在计划周期内完成	在计划周期内完成
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升司法行政工作效率	显著提升	显著提升
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度因素影响，部分资金下达滞后，致使项目资金未能全额执行到位				
改进措施及结果应用方案	加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2025 年度执法办案支出项目绩效评价自评表

2025年度执法办案支出项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局填报日期：2026年3月24日

项目名称		执法办案支出				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			91	88.66	97.4%	
年度绩效目标		通过严格执法办案，降低辖区内违法案件发生率，有效规范市场秩序与社会法治环境，维护司法权威与执法公信力				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济指标	项目资金在预算控制范围内	≤91万元	88.66万元	
		产生指标	数量指标	开展法律知识讲座	≥30场	≥30场
	开展普法活动			≥300场	≥300场	
	发放宣传资料			≥3.5万份	8万余份	
	质量指标		发放到位率	100%	100%	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
				效益指标	经济效益指标	充分保障企业的知情权、话语权，为企业挽回经济损失
	社会效益指标	保障司法公正，促进社会安定			显著	显著
	生态效益指标	/	/		/	
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	满意	满意	
	偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度因素影响，部分资金延迟下达，致使项目资金未能全额执行到位。				
改进措施及结果应用方案	加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；加强与财政部门沟通，及时跟进资金下达进度，提升财政资金执行效率与使用效益					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。