

**2024 年度**  
**沐川县司法局单位决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、 单位职责 .....	1
（一） 主要职能 .....	1
（二） 2024 年重点工作完成情况 .....	2
二、 机构设置 .....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	6
三、 支出决算情况说明 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	8
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	8
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	11
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、 其他重要事项的情况说明 .....	13
（一） 机关运行经费支出情况 .....	13
（二） 政府采购支出情况 .....	13
（三） 国有资产占有使用情况 .....	13
（四） 预算绩效管理情况 .....	13
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### （一）主要职能

沐川县司法局为县政府工作部门，主管全县司法行政工作。

1.承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责协调各乡镇、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

3.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。监督指导县政府各部门、乡（镇）依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，推进严格规范公正文明执法。监督指导全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

6.指导全县人民调解工作；指导管理、组织实施全县社区矫正工作；协调督促乡镇政府和有关单位做好刑释人员安置帮教工

作；协助做好人民监督员的选任和管理的具体工作；会同人民法院、公安机关开展人民陪审员候选人推选、资格审查工作。推进司法所建设。

7.负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局全县城乡法律服务资源。监督指导律师、公证、仲裁工作，监督管理指导全县法律援助和基层法律服务工作。

8.协调、指导法治人才队伍建设相关工作，加强司法行政队伍建设。

9.负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2024 年度重点工作完成情况

1.认真履行依法治县办机构职责。筹办县委全面依法治县委员会第六次会议，协调召开委员会办公室会议 3 次，协调小组会议 2 次。推动县、乡（镇）两级党委（党组）理论学习中心组将习近平法治思想列入重点学习内容，县委理论学习中心组带头专题开展习近平法治思想学习 1 次，县委党校专题开展专题学习 6 场次，覆盖学员 900 余人次。坚持抓住领导干部这个“关键少数”，压紧压实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，建立健全述法制度机制，推动述、评、考、督、责各环节一体贯通，细化述法考评。4 家单位主要负责同志现场述法、50 余人次完成书面述法。牵头起草《中共沐川县委全面依法治县委员会 2024

年工作要点》《关于建立沐川县领导干部应知应会党内法规和法律法规清单制度的实施意见》等 11 份文件，细化具体工作措施，夯实沐川法治建设工作基础。

2.法治政府建设工作。一是认真办理行政复议案件。收到行政复议申请 51 件，较上年增加 466.67%。受理 39 件，受理率 75%；审结案件 32 件，结案率 79.49%。已审结案件中，维持 16 件，维持率 50%；作出撤销、确认违法、责令履行 13 件，纠错率 40.63%。调解结案 3 件，调解率 9.38%。二是认真办理行政应诉案件。全县共收到一审行政诉讼案件 19 件，审结 12 件，败诉 1 件，败诉率 8.33%；行政机关负责人出庭应诉率 100%，执行法院生效判决 100%。三是严格履行合法性审查职责。全年办理合法合规性审查 340 件，提出意见 620 条，意见建议率 61.51%，涉及金额 51.04 亿元。四是深化行政执法监督工作。通过线上与线下相结合的方式开展执法业务“大学习大培训”。线下培训行政执法骨干 113 人，线上培训考试行政执法人员 626 人。加强行政执法证件“全过程”监管，新申办执法证件数 85 件，清理失效证件 80 件。持续开展道路交通安全和运输执法领域突出问题和人民群众最不满意行政执法突出问题专项整治活动。组织乡镇分管领导和执法人员 39 人，开展行政执法现场观摩学习，进一步提升乡镇行政执法能力。开展行政执法规范化建设，认真落实行政执法“三项制度”“两标准一办法”和“一目录、五清单”，推动严格规范公正文明执法。五是开展行政规范性文件和对待企业不平等政策措施的清理。备案审查行政规范性文件 1 件，清理后继续保留行政规范性文件 6 件。

3.基层治理工作。一是突出法治宣传。推进落实“谁执法谁普法”责任制，印发《沐川县 2024 年普法依法治理工作要点》，紧扣森林防灭火、食品药品安全、乡村振兴等重点工作细化 36 项月度主题活动，开展各类普法宣传活动 150 余场次，发放宣传资料 1.2 万余份，解答群众法律咨询 1500 余人次，发送普法短信 3 万余条。创新普法宣传形式。以普法惠民便民为原则，创新拍摄普法短剧，自导自演自创普法短剧 6 期，各平台累计浏览量 30 余万人次。汇总全县普法基地信息，牵头制作沐川法治宣传教育基地地图，细化点位联系人、开放时间、具体地址等信息 8 个。开发纸巾盒、马克杯、宣纸扇、年历春联等系列法治文创产品 9 种，进一步激发普法宣传新活力。牵头举办民法典宣传月暨印象沐川法治集市启动仪式，举办法治茶馆大讲堂 2 期，组织开展法治集市 3 期、“三个一百”主题宣讲活动 14 场、各类模拟庭审活动 12 场。二是强化“法律明白人”培养工作。新培育“法律明白人”150 余人，累计培育 600 余人，开展“法律明白人”培训 14 场次。三是抓实人民调解工作。2024 年，全县人民调解组织排查发现矛盾纠纷 792 件，预防纠纷 553 件，调解案件总数 1505 件，调解成功 1478 件，调解成功率 98.2%。四是做好安置帮教工作。认真落实刑释人员衔接机制，督促各基层司法所第一时间进行核查、衔接，核查率、衔接率均达到 100%。接收刑释和解矫人员 262 人，年末累计在册安置帮教人员 775 人，各种安置帮教措施落实到位，全力做到不脱帮、不漏帮，不脱管、不漏管。五是稳步推进社区矫正工作。接收社区矫正对象 116 人，解除/终止 112 人，执行地

变更转出 5 人，开展社会调查评估 91 件，全年无脱管漏管现象发生，维护了我县社区矫正安全稳定，营造了良好的社会环境。

4.公共法律服务工作。按照《四川省公证机构标准化建设指标》的规定，指导落实公证机构标准化建设硬件设施、信息化建设、制度管理、业务办理和队伍建设等 5 大项、60 个小项具体创建指标，沐川县公证处标准化创建工作顺利通过省级验收。指导四川永济律师事务所完成转制工作。县公证处办理案件 485 件，四川永济律师事务所办理各类法律事务 185 件，四川众能（沐川）律师事务所办理各类法律事务 122 件，沐川县中城法律服务所办理各类法律事务 43 件。把法律援助工作作为密切联系群众、为民办实事的重要途径，着力为困难群众提供便捷高效的法律援助服务。提供法律咨询 1414 人次，办理法律援助案件 158 件，其中：刑事案件 78 件、民事案件 79 件、行政案件 1 件，为受援人挽回经济损失 215 万余元，为农民工讨回薪资 66 万元。组织法律服务部门对县域内 12 个在建工程开展农民工劳动合同普查与企业法治体检，提出法律意见 13 条，涉及农民工 1051 人。

## 二、机构设置

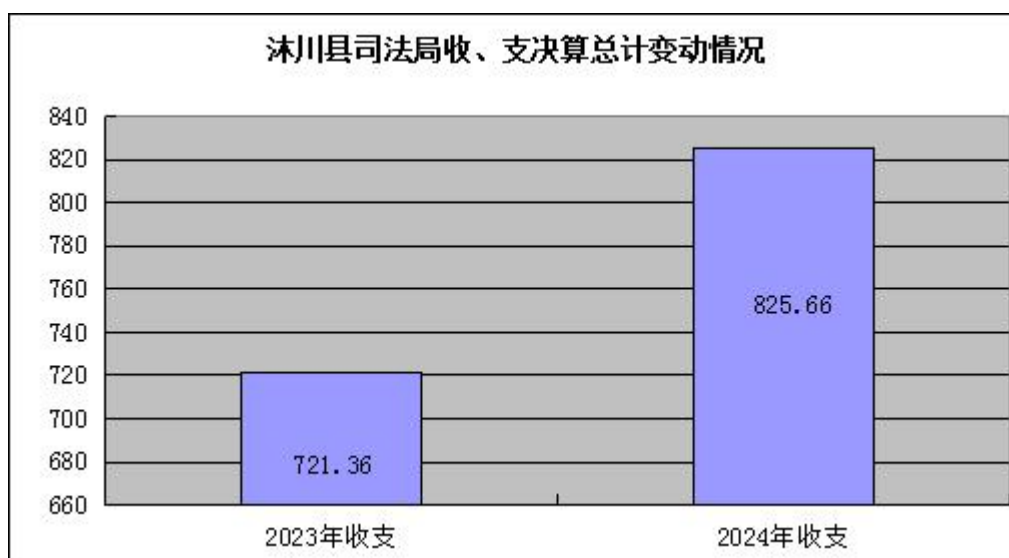
沐川县司法局下属二级单位 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个（沐川县法律援助中心）。

纳入沐川县司法局 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：行政单位 1 个沐川县司法局机关、参公单位 1 个沐川县法律援助中心。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

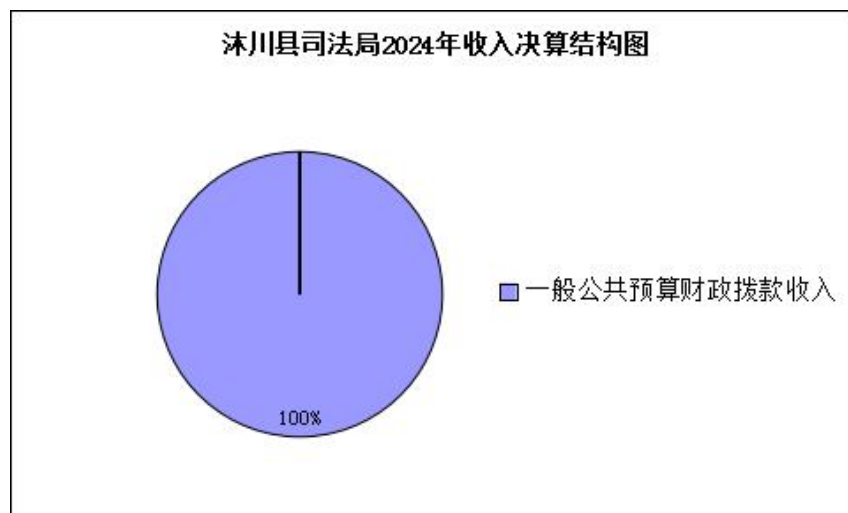
2024 年度收入、支出总计均为 825.66 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 104.3 万元，增长 14.46%。主要变动原因是项目经费有所增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 825.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 825.66 万元，占 100%。

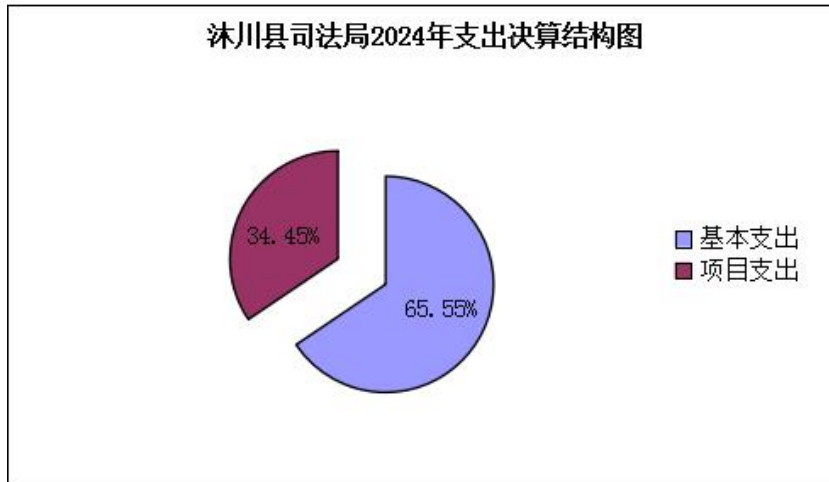




(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

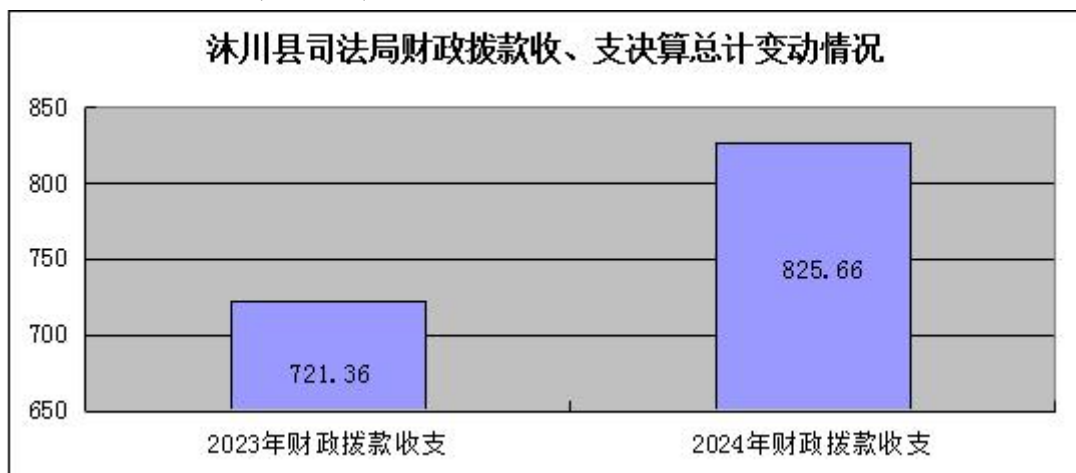
2024 年度本年支出合计 825.66 万元，其中：基本支出 541.26 万元，占 65.55%；项目支出 284.40 万元，占 34.45%；



(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 825.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 104.3 万元，增长 14.46%。主要变动原因是项目经费收入支出有所增加。

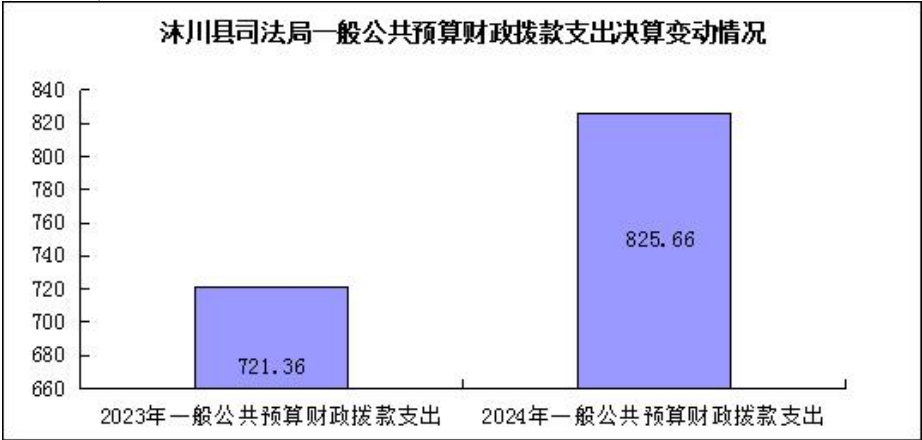


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

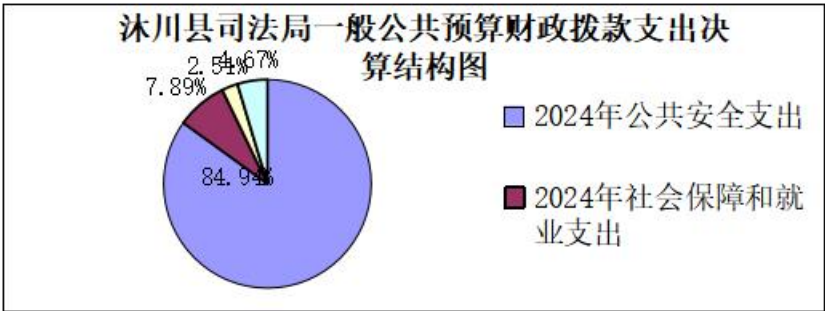
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 825.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.3，增长 14.46%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出有所增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 825.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 701.28 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 65.13 万元，占 7.89%；卫生健康支出 20.69 万元，占 2.51%；住房保障支出 38.55 万元，占 4.67%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 825.66 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 416.88 万元，完成预算 100%。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 171.29 万元，完成预算 100%

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 10.21 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：支出决算为 49.25 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 19.21 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 34.44 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算数为 47.16 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算数为 8.51 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 4.52 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 4.94 万元，完成预算 100%。

11.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 18.02 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：支出决算数为 38.55 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.26 万元，其中：

人员经费 496.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、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 44.44 万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置等。

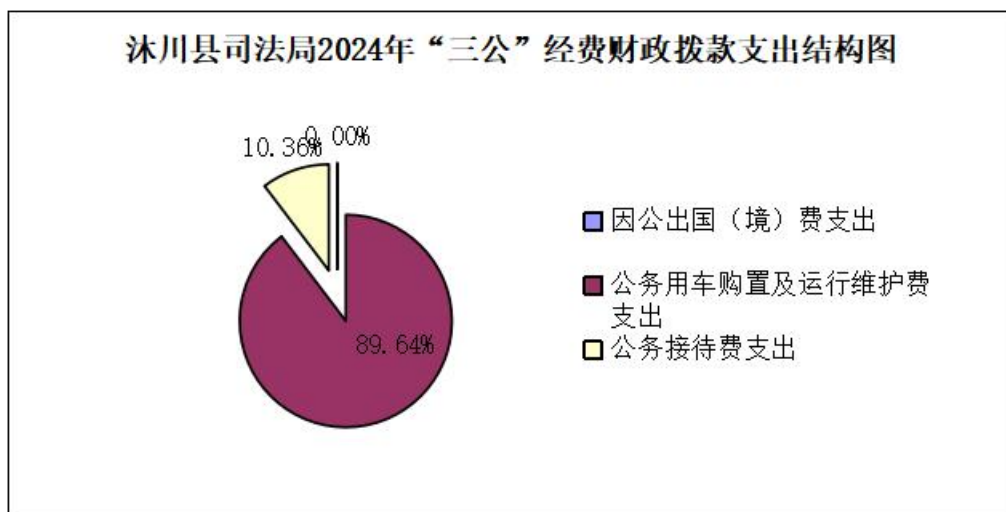
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2 万元，增长 66.23%，主要原因是公务活动较 2023 年度有所增加，导致公务用车运行维护费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.5 万元，占 89.64%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 10.36%。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）支出决算与 2023 年相比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，完成预算 100%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 2 万元,增长 80%。主要原因是公务活动较 2023 年度有所增加,导致公务用车运行维护费增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于到省、市主管部门汇报工作、参加省市业务培训及相关会议和县局开展行政复议、行政应诉、法治政府建设、依法治县、普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教工作及组织法律服务人员参加公益性活动,下基层调研、检查指导业务和督促基层司法所规范化建设,开展扶贫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。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 0.52 万元,完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度持平,主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.52 万元,主要用于外单位来沐执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次,36 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.52 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 44.44 万元，比 2023 年度增加 3.23 万元，增长 7.84%，主要原因是办公费维修（护）费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 93.40 万元，其中：政府采购货物支出 63.90 万元，政府采购服务支出 29.50。主要用于智慧矫正中心建设。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，司法局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，无单价 100 万元以上设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对依法普法工作经费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对此 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成依法普法工作经费等专项预算项目绩效自评表，绩效自评表详见附件。

### 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.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。

3.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。

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

5.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

6.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指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。

9.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法



行政部门用于社区矫正的相关支出。

10.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）：指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。

11.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称：	依法普法工作经费			年度：	2024年度		
主管部门：	沐川县司法局			实施单位：	沐川县司法局		
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	10.21			10.21		100.00%	
其中：财政拨款	10.21			10.21		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类法治宣传活动，持续深化法治宣传			开展“竹乡法韵”大讲堂4期、发放法治“伴手礼”9000余份。创新习法驿站法治研学活动，累计开展模拟庭审10余次，举办法治研学活动3期。举办法治集市，普法创意沙龙、普法知识专题讲座，拍摄习法驿普法短剧8期，提升普法宣传实效性。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	100场	150	20	20	
	质量指标	群众尊法守法、学法用法意识	增强	增强	20	20	
	时效指标	2024年普法宣传工作时间长	1年	1年	10	10	
	成本指标	2024年普法宣传所需成本	10.21万元	10.21万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	普法宣传质效性、创新性	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	20	20	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称：	社区矫正工作经费			年度：	2024年度		
主管部门：	沐川县司法局			实施单位：	沐川县司法局		
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	34.44		34.44		100.00%		
其中：财政拨款	34.44		34.44		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展社区矫正工作，预防因脱管漏管重新犯罪，建设平安沐川。			稳步推进社区矫正工作。2024年开展社会调查评估91件，接收社区矫正对象116人，解除/终止112人，执行地变更转出5人。查处违反社区矫正监管社区矫正对象8人次，训诫5人次，警告2人次，依法提请撤销缓刑1人次。全年无脱管漏管现象发生，维护了我县社区矫正安全稳定，营造了良好的社会环境			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全县社区矫正对象人数	278人	278人	20	20	
	质量指标	因脱管漏管导致的再犯罪降低率	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	2023年社区矫正工作时长	全年	全年	10	10	
	成本指标	每个社区矫正对象所需经费	1400元/人/年	1400元/人/年	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障社区矫正工作正常开展，维护社会和谐稳定	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作对象、群众、社会满意度	≥98%	99%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称：	法律顾问咨询服务经费			年度：	2024年度		
主管部门：	沐川县司法局			实施单位：	沐川县司法局		
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	49.25			49.25		100.00%	
其中：财政拨款	49.25			49.25		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完全全县法律顾问咨询服务，加强法治政府建设。			稳步推进法律顾问工作。1. 采购齐力、明炬、佛都、三江汇四家律师事务所，覆盖全县42个部门、13个乡镇，服务期限两年，合同一年一签，服务费用29.5万元/年；2. 修订《沐川县法律顾问服务质量考核办法》；3. 工作开展情况：为党政机关行政决策和规范性文件审核28次，提供法律咨询44人次，起草审查协议、合同152件，代理行政案件1指导仲裁、诉讼4件，参与纠纷调处2件，开展法治宣讲5场次。截至目前，法律服务团累计走访企业30余次，为企业解决问题或困难9个。			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及法律顾问咨询服务的单位	55个	55个	10	10	
	质量指标	政企法律风险降低率	≥90%	95%	20	20	
	时效指标	法律顾问服务期限	1年	1年	10	10	
	成本指标	全年法律顾问咨询服务所需经费	49.25万元	49.25万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	村集体经济提升率	≥10%	15%	10	10	
	社会效益指标	为企业解决问题或困难数	5个	9个	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	20	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称:	上级提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金			年度:	2024年度		
主管部门:	沐川县司法局			实施单位:	沐川县司法局		
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	65		65		100.00%		
其中:财政拨款	65		65		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面履行依法治县职能职责,全力打造法治特色品牌,创新并深化普法宣传,加强法治政府建设,加快创建法治政府示范县、民主法治示范村、社区。 强化法治保障,认真办理行政复议与行政应诉,加大行政执法监督力度,依法开展社区矫正,协调督促刑释解矫人员帮教工作,推进落实社会适应性帮扶措施,坚持和发展“枫桥经验”,推进枫桥式司法所建设,多元化解矛盾纠纷,助力平安沐川建设。			切实履行依法治县职能,抓好法治统筹,成功创建“天街·习法驿”法治建设特色品牌,建立法治工作室,组建沐法先锋党建联合体,打造天街模拟法庭、竹法书斋,建立法筑农安微服务站,成功创建省级民主法治示范村。 认真办理行政复议与应诉案件,规范社区矫正执法流程,落实帮教责任,成功创建1所省级枫桥式司法所、3所市级枫桥式司法所,强化矛盾纠纷排查调处指导,调解成功率达99.05%,人民调解工作效能进一步提升。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	枫桥式司法所创建数	4个	4个	20	20	
	数量指标	法治特色品牌创建数	1个	1个	20	20	
	质量指标	法治质效提升度	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	资金使用时限	1年	1年	10	10	
	成本指标	打造法治特色品牌所需经费	65万元	65万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	创新法治宣传质效经费保障力度	加强	加强	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象、群众满意度	≥98%	99%	10	10	
说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称：	上级下达2023年中央政法转移支付资金（法律援助）			年度：	2024年度		
主管部门：	沐川县司法局			实施单位：	沐川县司法局		
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	2.21			2.21		100.00%	
其中：财政拨款	2.21			2.21		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	健全完善公共法律服务体系，依法提供法律援助，维护授权人合法权益，提高法律服务质效。			法律援助应援尽援。2024年受理法律援助案件158件，其中刑事案件78件、民事案件79件、行政案件1件，为受援人挽回经济损失215万元，为农民工讨回薪资66万元，提供法律援助咨询1414人次。 开展“法援惠民生、助力农民工”普法宣传活动。就法律援助受理条件、范围、流程、工资拖欠、工伤赔偿等问题作重点宣传，发放宣传读本600余份，宣传品200余份，现场解答法律咨询30余人次，进一步提升了农民工依法维权的意识。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	110件	158件	20	20	
	质量指标	法律援助案件办结率	≥60%	76%	20	20	
	时效指标	资金使用时限	1年	1年	10	10	
	成本指标	法律援助办案经费	2.21万元	2.21万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	法律援助机构办案经费保障力度	加强	加强	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受援对象、群众满意度	≥98%	99%	20	20	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							



沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称：	办公用房租赁费			年度：	2024年度		
主管部门：	沐川县司法局			实施单位：	沐川县司法局		
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	14.04			14.04		100.00%	
其中：财政拨款	14.04			14.04		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租赁醉氧天街二期商铺为办公用房			租赁醉氧天街二期商铺为办公用房，一年一租，提升司法行政办公场所规范性，提升来访群众办事满意度。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	租用办公用房保障办公人数	20人	20人	10	10	
	质量指标	司法行政办公场所规范度	提升	提升	20	20	
	时效指标	租期	1年	1年	10	10	
	成本指标	租金费用	14.04万元	14.04万元	10	10	
效益指标	经济效益指标					20	
	社会效益指标	基层司法行政机关基础设施	提升	提升	20		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众来访办事满意度、	≥99%	99%	20	20	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称：	上级下达2024年中央和省级政法转移支付资金（基本工作因素资金）			年度：	2024年度		
主管部门：	沐川县司法局			实施单位：	沐川县司法局		
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		4		100.00%		
其中：财政拨款	4		4		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	利用上级政法转移支付资金，打造规范化社区矫正中心，建设沐川县智慧矫正中心，完成智慧矫正中心阵地改造提升、设备采购和软件运行维护、宣传标识牌制作和安装、业务装别和办公家具采购。			完成施工选址、施工设计、项目入库及采购意向公开工作、装修等所有工作			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	智慧矫正中心建设数量	1个	0个	20	15	24年底建成，次年初投入使用
	质量指标	矫正工作规范化提升率	≥90%	90%	20	20	
	时效指标	资金使用时限	2年	2年	10	10	
	成本指标	打造智慧矫正中心所需经费	4万元	4万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	创新社区矫正质效经费保障力度	加强	加强	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象、群众满意度	≥98%	99%	20	20	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称：	上级下达2024年中央和省级政法转移支付资金（法律援助）			年度：	2024年度		
主管部门：	沐川县司法局			实施单位：	沐川县司法局		
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	15			15		100.00%	
其中：财政拨款	15			15		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	健全完善公共法律服务体系，依法提供法律援助，维护授权人合法权益，提高法律服务质效。			法律援助应援尽援。2024年受理法律援助案件158件，其中刑事案件78件、民事案件79件、行政案件1件，为受援人挽回经济损失215万元，为农民工讨回薪资66万元，提供法律援助咨询1414人次。 开展“法援惠民生、助力农民工”普法宣传活动。就法律援助受理条件、范围、流程、工资拖欠、工伤赔偿等问题作重点宣传，发放宣传读本600余份，宣传品200余份，现场解答法律咨询30余人次，进一步提升了农民工依法维权的意识。			
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	98	
预算执行率（10分）			100%	10.00	10	8	
产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	150件	156件	20	20	
	质量指标	法律援助案件办结率	≥60%	72%	20	20	
	时效指标	资金使用时限	1年	1年	10	10	
	成本指标	法律援助办案经费	2.21万元	2.21万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	法律援助机构办案经费保障力度	加强	加强	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受援对象、群众满意度	≥98%	99%	20	20	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称：	法律援助经费			年度：	2024年度		
主管部门：	沐川县司法局			实施单位：	沐川县司法局		
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			2		100.00%	
其中：财政拨款	2			2		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	健全完善公共法律服务体系，依法提供法律援助，维护授权人合法权益，提高法律服务质效。			法律援助应援尽援。2024年办理法律援助案件158件，其中：刑事案件78件、民事案件79件、行政案件1件，为受援人挽回经济损失215万余元，为农民工讨回薪资66万元，提供法律援助咨询1414人次；开展“法援惠民生、助力农民工”普法宣传活动。就法律援助受理条件、范围、流程、工资拖欠、工伤赔偿等问题作重点宣传，发放宣传读本600余份，宣传品200余份，现场解答法律咨询30余人次，进一步提升了农民工依法维权的意识。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	110件	158件	20	20	
	质量指标	法律援助案件办结率	≥60%	76%	20	20	
	时效指标	资金使用时限	1年	1年	10	10	
	成本指标	法律援助办案经费	2万元	2万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	法律援助机构办案经费保障力度	加强	加强	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受援对象、群众满意度	≥98%	99%	20	20	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县司法局项目支出绩效自评表							
项目名称:	上级下达2023年中央政法转移支付资金（基本工作因素）			年度:	2024年度		
主管部门:	沐川县司法局			实施单位:	沐川县司法局		
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	18			18		100.00%	
其中：财政拨款	18			18		100.00%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面履行依法治县职能职责，全力打造法治特色品牌，创新并深化普法宣传，加强法治政府建设，加快创建法治政府示范县、民主法治示范村、社区。 强化法治保障，认真办理行政复议与行政应诉，加大行政执法监督力度，依法开展社区矫正，协调督促刑释解矫人员帮教工作，推进落实社会适应性帮扶措施，坚持和发展“枫桥经验”，推进枫桥式司法所建设，多元化解矛盾纠纷，助力平安沐川建设。			切实履行依法治县职能，抓好法治统筹，成功创建“天街·习法驿”法治建设特色品牌，建立法治工作室，组建沐法先锋党建联合体，打造天街模拟法庭、竹法书斋，建立法筑农安微服务站，成功创建省级民主法治示范村。 认真办理行政复议与应诉案件，规范社区矫正执法流程，落实帮教责任，成功创建1所省级枫桥式司法所、3所市级枫桥式司法所，强化矛盾纠纷排查调处指导，调解成功率达99.05%，人民调解工作效能进一步提升。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人民调解受案案件数	1500件	1505件	10	10	
	数量指标	安置帮教受案案件数	200件	262件	10	10	
	数量指标	行政复议与应诉受案案件数	30件	39件	10	10	
	质量指标	人民调解案件办结率	≥90%	99%	10	10	
	质量指标	安置帮教案件办结率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	行政复议与应诉案件办结率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用时限	1年	1年	5	5	
	成本指标	各类政法业务工作办案经费	32万元	32万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层司法行政机关办案经费保障力度	加强	加强	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象、群众满意度	≥98%	99%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

## 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