2025 年度

中卫市司法局部门决算

目录

第一部分　单位概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

本单位根据市委编办相关文件，主要职责涉密，不便公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市司法局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。其中一级预算单位为中卫市司法局。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市司法局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14910351.02	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	12514249.49
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	335000.00	八、社会保障和就业支出	38	1704004.11
	9		九、卫生健康支出	39	325458.30
	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	735546.00
	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	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	15245351.02	**本年支出合计**	59	15279257.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	175074.14	年末结转和结余	61	141167.26
总计	30	15420425.16	**总计**	62	15420425.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市司法局　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	15245351.02	14910351.02						335000.00
2040601			行政运行	4877684.34	4877684.34						
2040602			一般行政管理事务	3104172.88	3099172.88						5000.00
2040605			普法宣传	200000.00	200000.00						
2040606			律师管理	57200.00	57200.00						
2040607			公共法律服务	979680.00	979680.00						
2040608			国家统一法律职业资格考试	180000.00	0.00						180000.00
2040610			社区矫正	791997.93	791997.93						
2040612			法治建设	1164117.79	1164117.79						
2040699			其他司法支出	1125489.67	975489.67						150000.00
2080501			行政单位离退休	219196.05	219196.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521724.70	521724.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551436.56	551436.56						
2080801			死亡抚恤	411646.80	411646.80						
2101101			行政单位医疗	225224.30	225224.30						
2101103			公务员医疗补助	100234.00	100234.00						
2210201			住房公积金	551874.00	551874.00						
2210203			购房补贴	183672.00	183672.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市司法局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15279257.90	7642692.75	7636565.15			
2040601			行政运行	4877684.34	4877684.34				
2040602			一般行政管理事务	3227648.88		3227648.88			
2040605			普法宣传	200000.00		200000.00			
2040606			律师管理	57200.00		57200.00			
2040607			公共法律服务	979680.00		979680.00			
2040608			国家统一法律职业资格考试	112194.00		112194.00			
2040610			社区矫正	791997.93		791997.93			
2040612			法治建设	1164117.79		1164117.79			
2040699			其他司法支出	1103726.55		1103726.55			
2080501			行政单位离退休	219196.05	219196.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521724.70	521724.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551436.56	551436.56				
2080801			死亡抚恤	411646.80	411646.80				
2101101			行政单位医疗	225224.30	225224.30				
2101103			公务员医疗补助	100234.00	100234.00				
2210201			住房公积金	551874.00	551874.00				
2210203			购房补贴	183672.00	183672.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市司法局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	14910351.02	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	12145342.61	12145342.61		
	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	1704004.11	1704004.11		
	9		九、卫生健康支出	41	325458.30	325458.30		
	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	735546.00	735546.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	14910351.02	**本年支出合计**	59	14910351.02	14910351.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14910351.02	**合计**	64	14910351.02	14910351.02		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市司法局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14910351.02	7642692.75	7267658.27
2040601			行政运行	4877684.34	4877684.34	
2040602			一般行政管理事务	3099172.88		3099172.88
2040605			普法宣传	200000.00		200000.00
2040606			律师管理	57200.00		57200.00
2040607			公共法律服务	979680.00		979680.00
2040610			社区矫正	791997.93		791997.93
2040612			法治建设	1164117.79		1164117.79
2040699			其他司法支出	975489.67		975489.67
2080501			行政单位离退休	219196.05	219196.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521724.70	521724.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551436.56	551436.56	
2080801			死亡抚恤	411646.80	411646.80	
2101101			行政单位医疗	225224.30	225224.30	
2101103			公务员医疗补助	100234.00	100234.00	
2210201			住房公积金	551874.00	551874.00	
2210203			购房补贴	183672.00	183672.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市司法局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6527425.90	302	商品和服务支出	454775.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1527827.00	30201	办公费	100230.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2563998.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86742.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37000.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250683.00	30205	水费	2348.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521724.70	30206	电费	10000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	551436.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225224.30	30208	取暖费	20460.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100234.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9200.10	30211	差旅费	9031.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	551874.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101481.74	30214	租赁费	18000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	660491.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	219196.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	411646.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21849.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21240.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48349.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	225115.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7800.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		7187917.75	公用经费合计					454775.00
合　　计		7642692.75						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部：中卫市司法局　　金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决算数增速%					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
50000.00		50000.00		50000.00		22047.98		22047.98		22047.98		24850.59		24850.59		24850.59		49.70%		49.70%		49.70%							

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市司法局　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市司法局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025年度收入总计15,420,425.16元，支出总计15,420,425.16元。与2024年度相比，收入总计减少7,582,205.60元，下降32.96%，主要原因为项目资金减少，具体包括：法治文化基地项目2,089,000元、行政复议规范化建设项目89,700元、律师行业党建工作经费125,800元、民法典宣传项目211,000元、律师行业党委“党建+统战”建设项目195,100元、综治建设项目4,000,000元等。支出总计减少7,582,205.60元，下降33.1%，主要原因涉及的项目及金额与收入减少情况一致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15,245,351.02元，其中：财政拨款收入14,910,351.02元，占97.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入335,000.00元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15,279,257.90元，其中：基本支出7,642,692.75元，占50.02%；项目支出7,636,565.15元，占49.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计14,910,351.02元，支出总计14,910,351.02元。与2024年度相比，财政拨款收入减少7,216,836.67元，下降32.62%，主要原因为项目资金减少，具体包括：法治文化基地项目2,089,000元、行政复议规范化建设项目89,700元、律师行业党建工作经费125,800元、民

法典宣传项目 211,000 元、律师行业党委“党建+统战”建设项目 195,100 元、综治建设项目 4,000,000 元等。支出总计减少 7,216,836.67 元，下降 32.62%，主要原因涉及的项目及金额与财政拨款收入减少情况一致。

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 14,910,351.02 元，占本年支出合计的 97.59%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,216,836.67 元，下降 32.62%，主要原因为项目资金减少，具体包括：法治文化基地项目 2,089,000 元、行政复议规范化建设项目 89,700 元、律师行业党建工作经费 125,800 元、民法典宣传项目 211,000 元、律师行业党委“党建+统战”建设项目 195,100 元、综治建设项目 4,000,000 元等。

（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 14,910,351.02 元，主要用于以下方面：公共安全支出 12,145,342.61 元，占 81.46%；社会保障和就业（类）支出 1,704,004.11 元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 325,458.30 元，占 2.18%；住房保障（类）支出 735,546.00 元，占 4.93%。

（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 14,203,656.00 元，支出决算为 14,910,351.02 元，完成年初预算的 1.05%。其中：**（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1.**公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为 4,795,742.00 元，支出决算为 4,877,684.34 元，完成年初预算的 1.02% ，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加。

2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,773,000 元，支出决算为 3,099,172.88 元，完成年初预算的 1.12%，决算数大于预算数的主要原因是我单位政法转移支付项目资金增加。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 200,000 元，支出决算为 200,000 元，完成年初预算的 100%。

4.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 57,200.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了青年律师西部锻炼工作经费。

5.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 900,000 元，支出决算为 979,680.00 元，完成年初预算的 1.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加了自治区拨入的政法转移支付资金。

6.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 800,000 元，支出决算为 791,997.93 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是社区矫正专职工作者工资减少。

7.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 1,200,000 元，支出决算为 1,164,117.79 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是政府法律顾问办案经费减少。

8.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 1,130,000 元，支出决算为 975,489.67 元，完成年初预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因是人民调解员生活补助、仲裁法律服务费支出减少。

9.**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 273,310 元，支出决算为 219,196.05 元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人员去世 1 人。

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）。**年初预算为 522,661 元，支出决算为 521,724.70 元，完成年初预算的 99.82%。

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）。**年初预算为 261,331 元，支出决算为 551,436.56 元，完成年初预算的 211.01%，决算数大于预算数的主要原因是做实了往年单位缴纳部分的职业年金。

12.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 411,646.80 元，决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员去世 1 人，申请了抚恤金。

13.**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 217,501 元，支出决算为 225,224.30 元，完成年初预算的 103.55%，决算数大于预算数的主要原因是我单位调入 1 人。

14.**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 100,234 元，支出决算为 100,234.00 元，完成年初预算的 100%。

15.**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 566,666 元，支出决算为 551,874.00 元，完成年初预算的 97.39% ，决算数小于预算数的主要原因是我单位退休 2 人。

16.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初

预算为 234,273 元，支出决算为 183,672.00 元，完成年初预算的 78.4% ，决算数小于预算数的主要原因是我单位退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7,642,692.75元，其中：人员经费7,187,917.75元，公用经费454,775.00元。支出具体情况如下：**（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1.工资福利支出6,527,425.90元，较2025年度年初预算数增加335,186.9元，增长5.41%，主要原因是退休2人调入1人；较2024年度决算数增加138,030.22元，增长2.16%。

2.商品和服务支出454,775元，较2025年度年初预算数增加7800元，增长1.69%，主要原因是其他交通费用增加；较2024年度决算数增加55,898元，增长14.01%。

3.对个人和家庭的补助660,491.85元，较2025年度年初预算数增加365,332.85元，增长123.77%，主要原因是增加了抚恤金；较2024年度决算数增加370,908.25元，增长128.08%。

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“三公”经费财政拨款支出预算为50,000元，支出决算为24,850.59元，完成预算的49.7%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆按常规流程进行维护保养，本年度未实施大修作业。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加2,802.61元，增长12.71%，主要原因是执法监督工作频次增加，导致燃油消耗量增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，比2024年度减少（增加）0元。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为24,850.59元，完成预算的49.7%；比2024年度增加2,802.61元，增长12.71%。决算数小于预算数的主要原因是车辆按常规流程进行维护保养，本年度未实施大修作业。决算数较上年增加主要原因是执法监督工作频次增加，导致燃油消耗量增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出24,850.59元，主要用于车辆燃油、保险费用及常规维修保养等相关支出。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出454,775.00元，比2024年度增加55,898元，增长14.01%。主要原因是：办公费用有所增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度中卫市司法局政府采购支出总额572,149.75元。

其中：政府采购货物支出23,560元、政府采购工程支出0元、政府采购服务548,589.75元。授予中小企业合同金额572,149.75元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额572,149.75元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积3600平方米，共有车辆1辆，其中：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1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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市司法局组织对2025年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目14个，包含一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金362.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，涉法涉诉案件补贴和律师值班费项目自评得分98.5分，法律援助工作经费项目自评得分97分，专职调解员生活补助项目自评得分96分。存在的主要问题：部分工作站点增加值班频次，值班费超预算；法律援助政策知晓率有待提高，便民服务措施落实不到位。下一步将研判分析问题，提升预算编制精准性，规范项目管理。

第四部分　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.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.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。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（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。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.一般事务性管理：反映行政运行单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.其他司法支出：指专职人民调解员生活补贴、政府购买仲裁法律服务费、涉法涉诉案件补贴和律师值班费、一村（社区）一律师专项工作经费、人民监督员专项经费。

10.法治建设支出：指中卫市法律顾问工作经费和行政复议工作经费。

第五部分　　附件

无其他有关公开资料

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中卫市法律顾问工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中卫市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中卫市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>64</td><td>64</td><td>64</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>64</td><td>64</td><td>64</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照相关规定，通过事前审查、提前介入，为 60 个签约党政机关配备专业法律服务团队，提供合同审查等法律服务，保障法治政府建设；为市政府领导及市直部门提供“1+1+N”法律服务，通过参与会议、跟踪事项、提供咨询等方式，为市领导决策做合法合规性研判。</td><td colspan="4">审查合同 690 份、征求意见及合法性事务 84 件，按相关规定支付案件办理及涉法性事务费用</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：完成各部门提交审查的合同、征求意见及规范性文件等</td><td colspan="2"></td><td>774 件</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：承办涉政府及部门诉讼案件</td><td colspan="2"></td><td>187</td><td>7</td><td>5</td><td colspan="2">部分案件未办结</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：合同、征求意见及规范性文件办理质量</td><td colspan="2">良好</td><td>良好</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2">部分意见不予采纳</td></tr>
<tr><td>指标 2：法律顾问室承办行政案件行政机关负责人出庭应诉率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：合同、征求意见及规范性文件办理时限</td><td colspan="2">≤7 个工作日</td><td>≤7 个工作日</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：诉讼案件指派律师时限</td><td colspan="2">≤5 个工作日</td><td>≤5 个工作日</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：特邀法律顾问审查合同、出具法律意见、办理涉法性事务、培训讲课等非诉讼法律服务项目</td><td colspan="2">500—1500 元/件（次）</td><td></td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：提供“一对一”法律服务的特邀法律顾问</td><td colspan="2">每人 10000 元/年</td><td></td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：支持律师正常工作效应</td><td colspan="2">提高律师办案积极性、主动性</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：政府及部门科学决策、民主决策、依法决策</td><td colspan="2">持续推动</td><td>持续推动</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：行政决策可持续时间</td><td colspan="2">法律、政策有效期内</td><td></td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：受益人群满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总　　分</td><td>100</td><td>92</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中卫市法律顾问工作经费（人员工资）						
主管部门	中卫市司法局			实施单位	中卫市司法局		
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：	36	36	32.41	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	36	36		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	聘用法律助理负责：法律顾问工作登记流转；合同、协议、重大行政决策合法性审查及法律意见研提；协助办理行政复议、诉讼、仲裁及其他涉法事务；撰写法律顾问工作总结、汇报及法律文书；组织研讨会、论证会，做好会议记录并撰写相关报告；整理归档法律顾问工作档案；完成领导安排的其他工作。	法律助理审查合同、办理合法性事务，对重大行政决策事项出具法律意见，撰写相关工作总结及法律文书，完成领导交办的各项工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：完成各部门提交审查的合同、征求意见及规范性文件等	774	774	7	7	
			指标 2：承办涉政府及部门诉讼案件	30	30	7	7	
		质量指标	指标 1：合同、征求意见及规范性文件办理质量	良好	良好	6	5	
			指标 2：法律顾问室承办行政案件行政机关负责人出庭应诉率	100%	100%	6	5	
		时效指标	指标 1：合同、征求意见及规范性文件办理时限	≤7 个工作日	≤7 个工作日	6	5	
			指标 2：诉讼案件指派律师时限	≤5 个工作日	≤5 个工作日	6	5	
		成本指标	指标 1：法律助理工资待遇	人员经费 4932.46 元/人	人员经费 4932.46 元/人	6	6	
			指标 2：法律助理直接代理诉讼、仲裁等案件，法律助理办理非诉讼法律服务项目	1000—3000 元/件 500—1500 元/件（次）	1000—3000 元/件 500—1500 元/件（次）	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：政府及部门科学决策、民主决策、依法决策	持续推动	持续推动	15	13	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：行政决策可持续时间	法律、政策有效期内	法律、政策有效期内	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：部门人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总　　分						100	90	

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中卫市行政复议工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中卫市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中卫市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实新修订的《中华人民共和国行政复议法》，充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用，不断提高政府依法行政水平和公信力。运用行政复议倒逼依法行政、推进法治政府建设，为推进国家治理体系和治理能力现代化、建设黄河流域生态保护和高质量发展先行市提供有力法治保障。</td><td colspan="4">本年度办结 166 件行政复议案件</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：在法定时限内办结本年度行政复议案件</td><td>177</td><td>166</td><td>10</td><td>8</td><td>部分案件未办结</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：就重大疑难复杂案件召开听证会、案审会</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：对行政机关的违法或不当行政行为依法予以纠正</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：简易程序审理时限</td><td>≤30 日</td><td>≤30 日</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：普通程序审理时限</td><td>≤60 日</td><td>≤60 日</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：非常任委员参加案件审理会议实行以案定补</td><td>1500-2500 元/案</td><td>1500-2500 元/案</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：受市领导委托，对重大疑难复杂的案件，以召开复议研讨会的形式进行专题法律研讨</td><td>3000 元/案</td><td>3000 元/案</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用和监督作用</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：通过行政复议倒逼行政机关依法行政</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：部门人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：行政复议申请人满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">一村（社区）一律师工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="6">实施单位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">优化整合全市法律顾问资源，加强法律顾问的培训、宣传工作及调研督导。</td><td colspan="6">2025 年将一村（社区）一律师工作经费纳入市律师行业法治惠民项目合并使用，通过制作“宁夏公法云 app”立牌、展架及宣传海报，安排 14 家律师事务所与社区结对打包法律服务，线上开通律师直播普法，拍摄项目宣传片，提高了群众参与普法宣传的积极性，为我市普法宣传创造了良好氛围，可更直接及时与居民互动普法。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：制作“宁夏公法云 app”立牌、展架及宣传海报，14 家律师事务所与社区结对打包法律服务，开通线上律师直播普法 48 期</td><td>结合工作实际，开展法治宣传活动，发放法治宣传物品，开展直播普法</td><td>已全部完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：开展法治宣传活动，开展直播普法</td><td>16 个线下点位打造“律师讲法释理直播间”，围绕群众关注热点问题开展 48 期普法直播。</td><td>开展直播普法 48 期，14 家律所签订打包服务合同</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：在 2025 年度合理使用资金</td><td>2025 年度资金没有结余</td><td>年底前完成资金使用</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：创新推出“打包式”服务，16 家社区与律所结对。</td><td>开展 48 期普法直播，律师值班 176 日。</td><td>已全部完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：支持律师开展法律咨询、法治宣传、法治讲座等工作。</td><td>结合重大时间节点开展法治宣传主题教育，结合线上线下普法，提升普法质效，营造尊法学法守法用法良好氛围。</td><td>为法治宣传工作营造了良好氛围。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：提高群众参与法治宣传的积极性</td><td>法治宣传内容丰富，深受群众的喜爱。</td><td>将法治宣传物品用于普法宣传活动，做到学法有内容、普法有物品，为营造全社会崇尚法治、践行法治的良好环境打下坚实基础。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：提升群众的法治观念和法律意识</td><td>群众尊法学法守法用法意识增强。</td><td>营造了群众知法守法尚法的良好风气。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：受益群众满意度</td><td>>95</td><td>＞90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	特殊人群管理教育帮扶工作经费（社区矫正、安置帮教）、社区矫正专职工作者工资						
主管部门				实施单位	中卫市司法局社区矫正管理局		
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：	80	80	79.2	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	80	80	79.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.对全市近 700 名社区矫正人员和 3000 名安置帮教人员开展监督、管理、教育、帮扶和督查工作；2、采取政府购买法律服务形式招聘 8 名社区矫正工作者，每人每年所需经费 5 万元。	1.2025 年度社区矫正对象和安置帮教人员可管可控，未发生影响社会稳定的案（事）件；2、社区矫正工作力量逐步加强，为平安中卫建设贡献力量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：监督管理和教育帮扶	按照分级管理开展	严格按照《宁夏社区矫正实施细则》开展	10	10	
			指标 2：走访、帮扶	每年至少两次	重点人员一季度一次，一般人员半年一次	10	10	
		质量指标	指标 1：再犯罪率降低	低于全国水平	无再犯罪	10	10	
		时效指标	指标 1：在 2025 年度合理使用资金	2025 年度资金没有结余	年底前完成资金使用	10	10	
		成本指标	指标 1：通过政府购买服务方式解决人力资源短缺问题	招聘 8 名社区矫正工作者	目前在岗社区矫正工作者 7 名	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：社区矫正节约监狱改造罪犯的经费，从而降低社会资源消耗	按照《关于加强和创新特殊人群管理教育帮扶工作的实施方案》要求，社区矫正对象每人经费为 500 元，安置帮教经费为 200 元每人，合计拨付 95 万元。	财政拨付经费 40 万元，节约 55 万元。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进社区矫正对象顺利融入社会，成为守法公民	2025 年度无再犯罪	无再犯罪	10	10	
		生态效益指标	指标 1：			0		
		可持续影响指标	指标 1：平安中卫建设效果明显	再犯罪率逐步下降	再犯罪率均低于全国水平	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：遵规守纪意识提高度	>90	>95	5	5	
			指标 2：顺利融入社会满意度	>90	>95	5	5	
总　　分						100	99.8	

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信访以案定补（以案定补）						
主管部门	中卫市司法局			实施单位	中卫市司法局		
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：	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用“信访以案定补”经费的 20 万元对调解成功的人民调解案件进行补贴，提高人民调解办案的积极性和主动性，有效保障社会和谐稳定。	按时组织评审小组进行评查，经党组会研究后予以公示，严格按照程序进行发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：案件数量	符合市补申报条件的案件数量为每年 700 件	经审核共计 719 件	10	10	—
	产出指标（50 分）		指标 2：案补标准	案件补贴标准为 50-2000 元	案件补贴标准为 50-2000 元	5	5	—
		质量指标	指标 1：案卷合格率要求	人民调解案卷合格率不得低于 95%	人民调解案卷合格率为 99.6%	15	15	—
		时效指标	指标 1：持续全年	本年度经费全部支付完毕	本年度经费全部支付完毕	10	10	—
		成本指标	指标 1：按照工作量补助	案件补贴标准为 50-2000 元	严格按照补贴标准 50-2000 元审卷	10	10	—
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：人民调解员补贴发放	应发放补贴 20 万元	共发放 28.68 万元	15	15	—
		社会效益指标	指标 1：提高人民调解办案的积极性和主动性，促进社会矛盾纠纷排查与化解工作高质量、高标准持续推动。	无“民转刑”案件发生	无“民转刑”案件发生	15	15	—
		生态效益指标	指标 1：无	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	指标 1：无	—	—	—	—	—
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：当事人满意度	满意度达到 95%以上	满意度达到 99.2%	10	10	—
总分						100	100	—

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人民监督员工作经费							
主管部门	中卫市司法局			实施单位		中卫市司法局		
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：	4	4	4		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	—	—	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我市共有人民监督员 21 名，按照监督活动每人每案（件）400 元发放经费，2025 年全年预计发放 4 万元。	全市人民监督员累计参加公开听证、公开审查等监督事项 103 件，提出监督意见 76 次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：监督活动数量	参与监督事项 100 件次	参与监督事项 103 件	10	10	—
	产出指标（50 分）		指标 2：案补标准	案件补贴标准为 50-2000 元	案件补贴标准为 50-2000 元	5	5	
		质量指标	指标 1：质量要求	人民监督员每次参与监督事项都提出至少 1 项监督意见建议	人民监督员参与监督事项 103 件，提出监督意见 76 次，提出意见率为 73.8%	15	12	偏差原因：人民监督员履职能力还需加强。 改进措施：加强对人民监督员的培训和管理，切实提高人民监督员履职能力。
		时效指标	指标 1：完成时间	2025-12-31	2025-12-31	10	10	—
		成本指标	指标 1：按照工作量补助	参加监督评议工作，每人每次补助 400 元	严格按照补贴标准，参加监督评议工作，每人每次补助 400 元	10	10	—
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：人民监督员补贴发放	应发放补贴共计 4 万元	共发放补贴 4 万元	15	15	—
		社会效益指标	指标 1：完善人民监督员制度，健全检察权运行的外部监督制约机制，规范司法行为，促进司法公正。	规范司法行为，促进司法公正	人民监督员对检察机关办理直接受理立案侦查案件工作中存在的 11 种情形实施监督，有助于规范司法行为，促进司法公正。	15	15	—
		生态效益指标	指标 1：无	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	指标 1：无	—	—	—	—	—
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	满意度达到 95%以上	满意度达到 100%	10	10	—
总　　分						100	97	—

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专职调解员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中卫市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中卫市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>38</td><td>38</td><td>28.06</td><td>10</td><td>74%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38</td><td>38</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过给人民调解员发放生活补助，提高其工作积极性和办案主动性，有效解决基层调解人员力量不足问题，进一步推动专职人民调解员队伍建设。</td><td colspan="4">市本级 15 名专职人民调解员生活补助每人每年所需经费约 3.2 万元（含五险），共计约 38 万元，人民调解员陆续辞职 5 名（24 年辞职 4 人，25 年 10 月辞职 1 人），11 名人民调解员共计发放生活补助 28.06 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>指标 1：发放次数</td><td>每月 1 次</td><td>每月 1 次</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>质量指标</td><td>指标 1：足额发放</td><td>每人每年所需经费 3.2 万元（含五险）</td><td>足额发放</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时间</td><td>2025 年度</td><td>2025 年度</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：按照人数补助</td><td>15 人</td><td>11 人</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因：因生活变故、个人发展等原因，5 人陆续辞职，不能及时补录。
改进措施：已补充招聘 5 名专职调解员。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：人民调解员补贴发放</td><td>每人每年所需经费 3.2 万元（含五险）</td><td>足额发放，维持人民调解员生活成本</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：落实人民调解员待遇，提高人民调解办案的积极性和主动性。</td><td>促进人民调解工作高质量发展</td><td>促进人民调解工作高质量发展</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：当事人满意度</td><td>满意度达到 95%以上</td><td>满意度达到 99.2%</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td>96</td><td>—</td></tr>
</table>

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	仲裁法律服务费						
主管部门	中卫市司法局			实施单位	中卫市司法局		
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	60	60	54.86	10	91%	9
	其中当年财政拨款	60	60	—	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对中卫仲裁委员会、各级各类人民调解办理的“人民调解+仲裁+信访”仲裁法律服务案件以案定补，计划 2025 年办理 1010 件案件。	2025 年办理仲裁案件 925 件，支付仲裁法律服务费 54.86 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：案件数量	2025 年办理“人民调解+仲裁+信访”仲裁法律服务案件 1010 件	2025 年办理仲裁案件 925 件	15	13	原因：中级人民法院不支持认可该模式，仲裁调解裁决后当事人申请执行立案困难，导致模式难持续运行。 措施：加强与人民法院沟通协调，理顺机制，推动“人民调解+仲裁+信访”纠纷治理模式持续运行。
		质量指标	指标 1：案卷合格率要求	仲裁案卷合格率不得低于 95%	仲裁案卷合格率为 99%	15	15	—
		时效指标	指标 1：完成时间	2024-12-31	2024-12-31	10	10	—
		成本指标	指标 1：按照工作量补助	每件支付案件补助 500-1000 元。	严格按照补贴标准 500-1000 元/件审卷。	10	10	—
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：仲裁补贴发放	应发放补贴 60 万元	共发放 60 万元	10	10	—
		社会效益指标	指标 1：“人民调解+仲裁+信访”推广情况	市县区“人民调解+仲裁+信访”推广情况	2025 年“人民调解+仲裁+信访”案件占比分别为：市本级 77.5%、沙坡头区 6.7%、中宁县 12.7%、海原县 3.1%。总体来看，县（区）及乡镇（村居）调解委员会推进情况普遍滞后。	10	7	偏差原因：“人民调解+仲裁+信访”模式依托行业性、专业性调解组织，县（区）推行力度不足，法院不予支持。 改进措施：发挥各类调解组织职能，推进该模式，强化仲裁确认引导，提升仲裁协议履行率。
		生态效益指标	指标 1：无	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	指标 1：有效整合矛盾纠纷化解资源力量	助推我市市域社会治理现代化、乡村建设法治化	整合矛盾纠纷化解资源力量，为我市法治政府和法治社会建设提供基层社会治理中卫探索，形成可复制模式。	10	10	—
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：当事人满意度	满意度达到 95%以上	满意度达到 99%	10	10	—
总分						100	94	—

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	法律援助工作经费						
主管部门	中卫市司法局			实施单位	中卫市司法局		
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：	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实《法律援助法》，实施法律援助惠民工程，通过为群众提供免费法律咨询、代书和办理法律援助案件，加大法律援助宣传和志愿服务活动，增强群众法律服务的获得感、幸福感、安全感。	为群众提供免费法律咨询 6448 人次，代书 170 份，开展律师值班 484 人次，切实维护了困难弱势群体的合法权益

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：政务中心窗口律师值班	全年 248 个工作日，每天 2 人值班	全年值班 242 天，每天 2 人值班	5	4	宁夏比全国多放假 3 天，因工作需要 3 天未安排值班
			指标 2：聘用专职法律援助律师社会保险费用	6 人	6 人	5	5	
			指标 3：开展法律援助宣传及相关工作	30 次	30 次	5	5	
		质量指标	指标 1：实现法律援助全覆盖	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：维护法律援助对象的合法权益			5	5	
			指标 2：扩大法律援助知晓率和覆盖率			5	4	“市域通办”效果不明显，偏远地区群众申请法律援助不便
			指标 3：提升法律援助律师办案水平和综合素质，确保法律援助工作顺利开展			5	5	
		成本指标	指标 1：按照每人每天 200 元标准，政务中心窗口值班 242 天	10 万	9.68 万元	5	5	
			指标 2：聘用专职法律援助律师社会保险费用 1265 元/人/月	9 万	9.11 万	5	5	社保基数上涨
			指标 3：每年开展法律援助宣传、志愿服务活动至少 30 次，业务培训至少 1 次	1 万	0.47 万	5	4	因经费有限，开展宣传及培训经费保障不足
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：践行“我为群众办实事”实践活动，切实维护群众的合法利益，维护社会和谐稳定			8	8	
			指标 2：为困难群众减少依法维权的成本			7	7	
		可持续影响指标	指标 1：充分发挥法律援助维护群众合法利益的作用			8	8	
			指标 2：让更多困难群众得到实实在在的法律实惠			7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：法律援助服务对象满意度			5	5	
			指标 2：群众投诉率			5	5	
总　　分						100	97	

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	涉法涉诉案件补贴和律师值班费						
主管部门				实施单位	中卫市司法局		
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：	10	10	9.95	10	99.5%	9.5
	其中：当年财政拨款	10	10	9.95	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实《法律援助法》，实施法律援助惠民工程，通过为犯罪嫌疑人、被告人、罪犯提供免费法律咨询、代书和办理法律援助案件，让每个公民感受到法律的公平正义。	全年长期在市中级人民法院、市检察院、市看守所等法律援助工作站开展律师值班工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：全年长期在市中级人民法院、市检察院、市看守所等法律援助工作站开展律师值班工作	400 人次	500 人次	7	7	
			指标 2：办理涉法涉诉信访案件	2 个	0	6	5	市司法局无涉法涉诉信访案件发生
		质量指标	指标 1：为犯罪嫌疑人、被告人、罪犯特殊群体提供精准法律援助、法律帮助、法律咨询	依法依规	依法依规	6	6	
			指标 2：有效开展涉法涉诉信访案件及矛盾纠纷化解工作	依法依规	依法依规	6	6	
		时效指标	指标 1：建立法律援助律师值班管理、监督、考核长效机制	下发值班通知	下发值班通知	6	6	
			指标 2：化解涉法涉诉信访矛盾纠纷	依法依规	依法依规	6	6	
		成本指标	指标 1：按照每人每天 200 元标准	8 万	10 万	7	7	部分工作站点因工作需要增加值班次数
			指标 2：预计办理涉法涉诉信访案件 2 件，按照平均每件 1 万元，产生办案费 2 万元	2 万	0	6	6	市司法局无涉法涉诉信访案件发生
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：保障特殊群体合法利益，维护社会和谐稳定，推动中卫市法治社会建设	无因提供法律援助引发的信访、投诉问题	无信访、投诉	8	8	
			指标 2：为困难群众减少依法维权的成本	免费为群众提供法律援助	免费提供	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：充分发挥法律援助维护群众合法利益的作用	应援尽援	应援尽援	7	7	
			指标 2：让每个公民都获得法律的公平正义	应援尽援	应援尽援	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：法律援助服务对象满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：群众投诉率	0	0	5	5	
总　　分						100	98.5	

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">法治建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中卫市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中卫市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">市法治建设工作的统筹协调、指导监督、推动落实主要由市委全面依法治市委员会办公室承担，具体工作由法治监督科兼顾。充分发挥市委全面依法治市委员会办公室职能作用，通过开展法治调研与督察等方式促进我市全面依法治市水平。</td><td colspan="6">开展法治调研 3 次，法治政府建设业务指导 5 次，形成对法治建设工作具有指导意义的调研报告 2 篇，法治政府建设、行政执法培训 4 次。2025 年 12 月前所有资金全部支出。法治护航经济高质量发展的效果得到提升，群众的法治获得感和幸福感不断增强，从“遇事找人”向“遇事找法”转变，从“信权信闹”向“信法靠法”转变，法治成为群众想得到、用得上、靠得住的“日常习惯”和生活刚需。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：法治调研</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：法治政府建设业务指导</td><td>5 次</td><td>5 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：形成对法治建设工作具有指导意义的调研报告</td><td>1 篇</td><td>1 篇</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：在 2025 年度合理使用资金。</td><td>2025 年底</td><td>2025 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：法治调研与督察、行政执法培训</td><td></td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：法治护航经济高质量发展的效果有所提升</td><td></td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众的法治获得感和幸福感有所提升</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">普法经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中卫市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中卫市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照“八五”普法要求，认真学习宣传贯彻习近平法治思想、宪法、民法典等，加强社会主义法治文化建设，弘扬社会主义核心价值观，将法治宣传教育融入立法、执法、司法、守法等法治实践全过程，提升公民法治素养，提高社会治理法治化水平。</td><td colspan="4">开展普法直播、拍摄普法视频、制作公益普法卡通人物形象卫法法、制作法治宣传印刷品等，用通俗、直观方式向群众普及常用法律、民生法规，提升全民法治素养。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展直播普法活动</td><td>56 场次</td><td>56</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：法治政府建设业务印制各类普法宣传物品</td><td>多样性</td><td>多样性</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：推动全社会尊法学法守法用法</td><td>全面</td><td>全面</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：在 2025 年度合理使用资金。</td><td>2025 年底</td><td>2025 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：普法经费保障</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：群众对法律法规的知晓率</td><td>提高</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：人民群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

中卫市司法局项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办案费和基础设施维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中卫市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中卫市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>9.3</td><td>9.3</td><td>9.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.3</td><td>9.3</td><td>9.3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障机关日常工作正常开展，维护办公基础设施安全运行，消除安全隐患，提升办公环境保障能力。</td><td colspan="4">全年工作有序推进，基础设施维修及时到位，办公环境安全稳定，未发生安全事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：基础设施维修完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：维修工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：维修任务及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：维护办公基础设施安全运行费用</td><td>9.3 万</td><td>9.3 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：基础设施使用寿命延长率</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：工作人员对办公保障满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>