

2025 年度单位决算

公开文字说明

2025 年度四川省井研县司法局单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况.....	1
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.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
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.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	25
一、 收入支出决算总表.....	25
二、 收入决算表.....	25
三、 支出决算表.....	25
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、 财政拨款支出决算明细表.....	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面得出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署工作。

二是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。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。监督协调全县行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作，负责办理行政复议案件以及产生的应诉案件，负责全县行政执法的综合协调、监督检查和评价工作；负责行政执法人员、监督人员的资格和证件管理；四是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。指导监督人民调解和排查化解社会矛盾以及基层法律服

务所、基层调委会、司法所、司法助理员工作。负责人民监督员、人民陪审员的选任管理工作。推进司法所建设。五是指导管理全县社区矫正工作。组织指导刑满释放人员帮教安置工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。七是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。八是负责全县外来企事业投诉处理和民营企业法律服务工作。九是负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。十是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

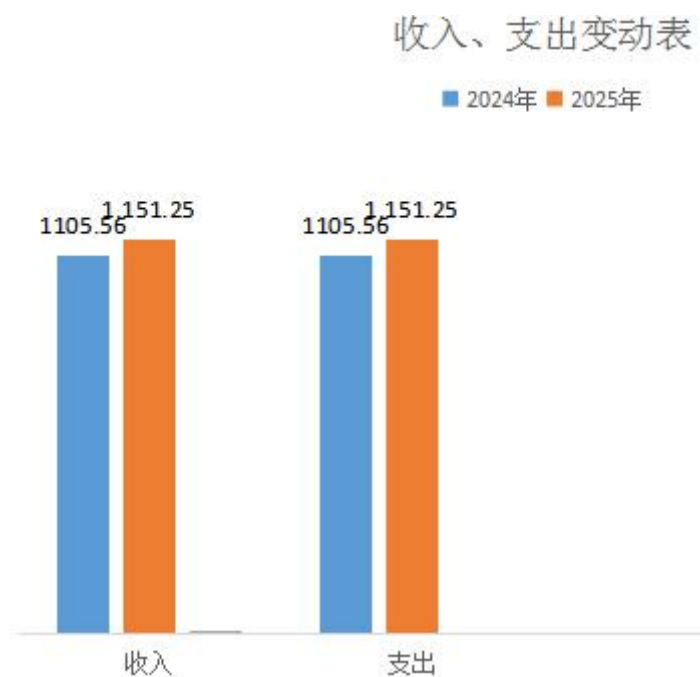
我局有内设机构 8 个。分别是办公室、政工股、法制股、行政复议与行政执法监督股、普法依法治县股、法律服务管理股、人民参与和促进法治股、县社区矫正管理局。下属参照公务员法管理的事业单位 1 个。

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 1151.25 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 45.69 万元，增长 4.13%。主要变动原因是 2025 年有其他资本性支出的增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

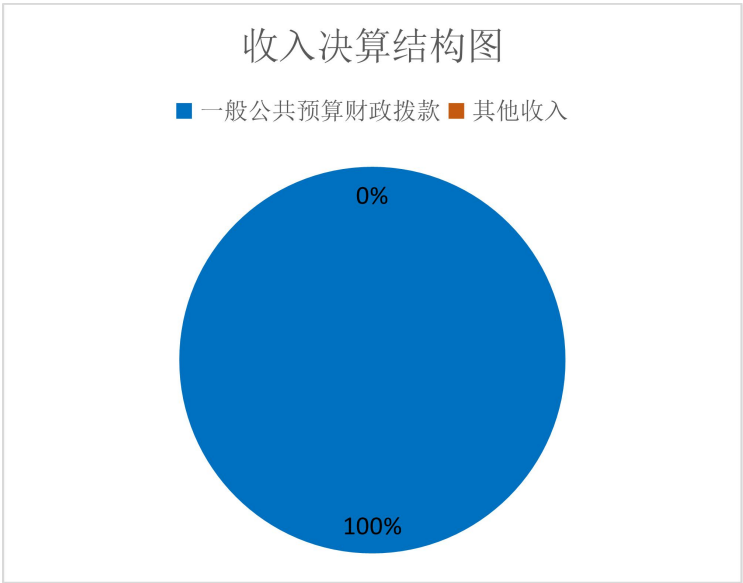


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1151.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1151.18 万元，占 99.99%；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

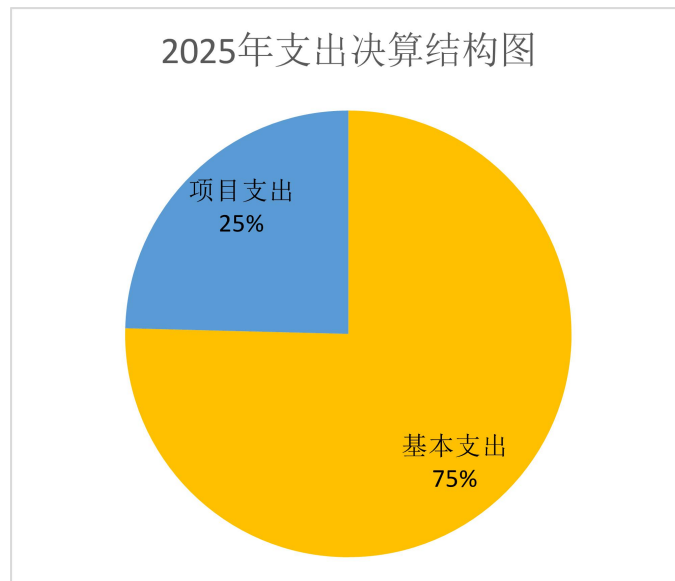
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1151.18 万元，其中：基本支出 868.02 万元，占 75%；项目支出 283.16 万元，占 25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元。

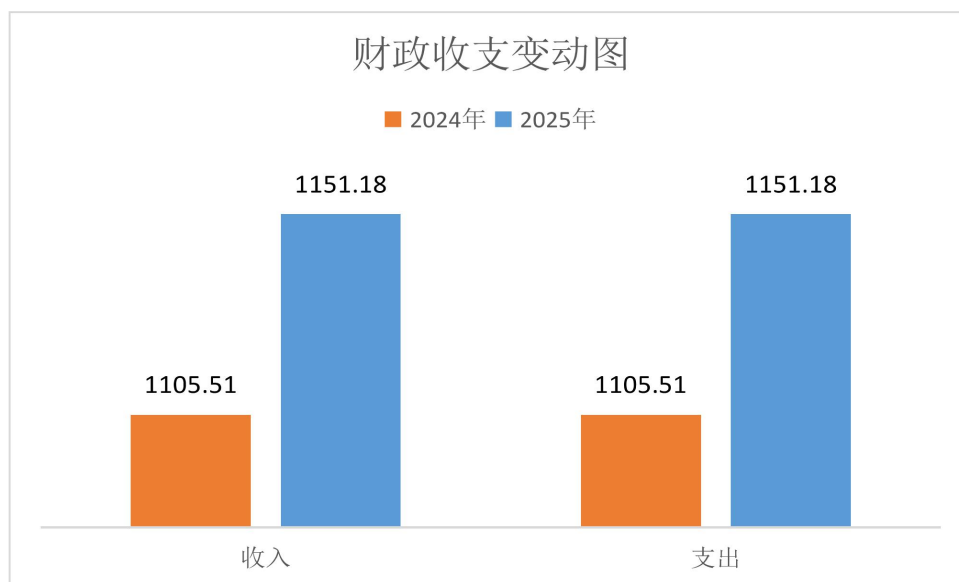
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1151.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 45.67 万元，增长 4.13%。主要变动原因是 2025 年有其他资本性支出的增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

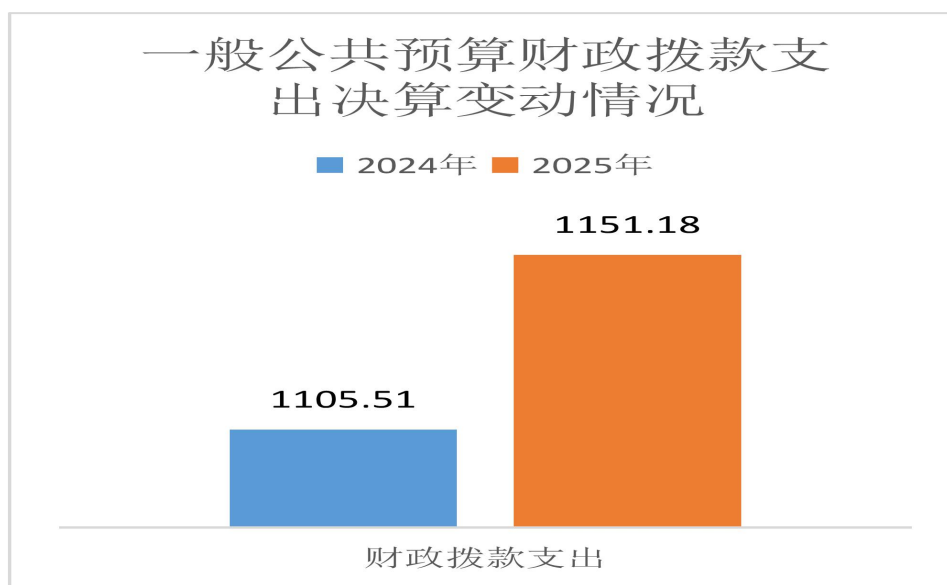


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1151.18 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.07 万元，增长 4.13%。主要变动原因是 2025 年有其他资本性支出的增加。

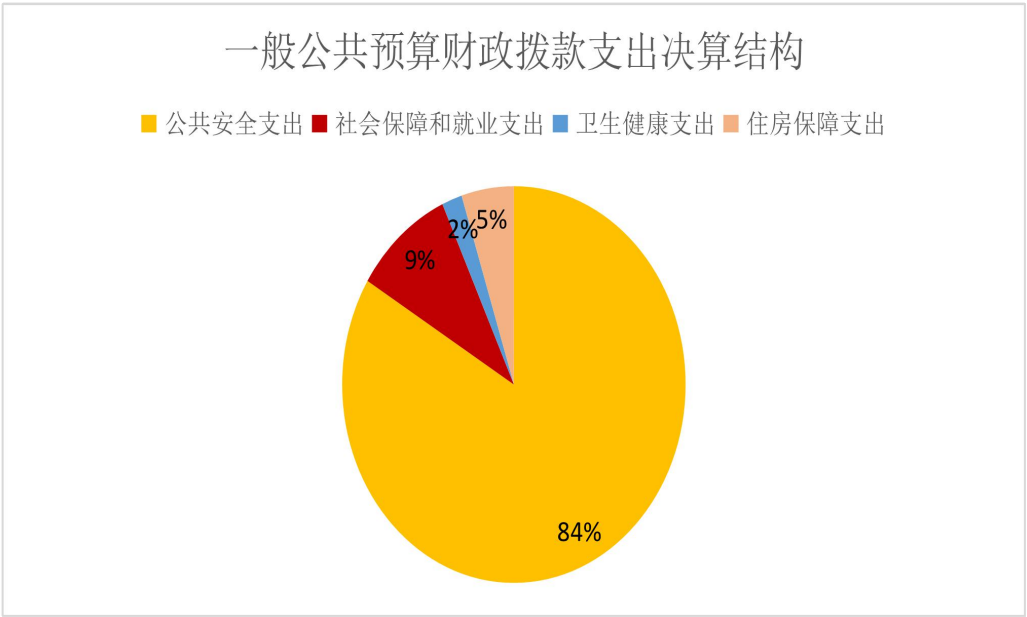
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1151.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 964.09 万元，占 84%；教育支出 0 万元，占 0%；

科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 108.48 万元，占 9%；卫生健康支出 21.89 万元，占 0%；住房保障支出 56.72 万元，占 0%。（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 1151.18，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 680.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 115.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为 14.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 87.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为 47.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 57.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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）:支出决算为 50.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 18.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 56.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 868.02 万元，其中：

人员经费 711.65 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 156.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

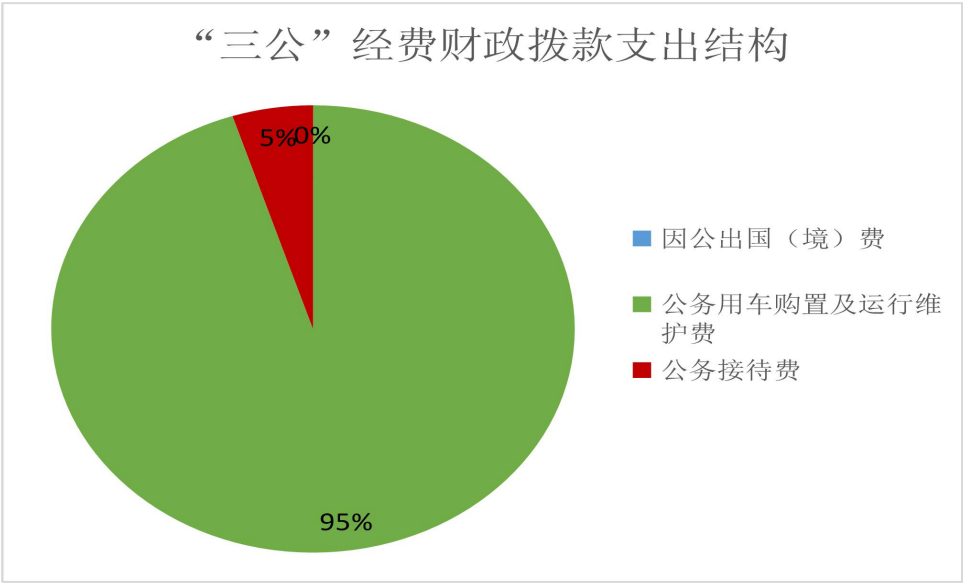
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.42 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 24.09 万元，下降 84.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 4.2 万元，占 95.02%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 4.98%。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，完成预算 0%。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 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.2 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 年度减

少 23.49 万元，下降 84.83%。主要原因是 2025 年无新购公务用车。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于……。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元。主要用于行政工作、业务工作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 0.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.6 万元，下降 73.17%。主要原因是 2025 年公务接待需求变少。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于异地来访业务单位接待。国内公务接待 2 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：（1）2025 年 8 月 29 日，峨边县司法局来我局考察学习公共法律服务、社区矫正工作开展情况，来访 6 人，陪餐 3 人，支出 880 元；（2）2025 年 11 月 10 日，峨边县司法局来我局开展乐山市 2025 年度社区矫正案件评查工作，来访 13 人，陪餐 3 人，支出 1280 元。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项目）。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 年度持平。

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，井研县司法局机关运行经费支出 156.38 万元，比 2024 年度增加 78.35 万元，增长 100.4%，主要原因是,2025 年取消部分项目预算，纳入公用经费预算，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县司法局采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，井研县司法局共有车辆 3 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于……。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，井研县司法局在 2025 年度预算编制阶段，组织对 2025 年安置帮教、2025 年社区矫正、2025 年法律援助、2025 年县政府法律顾问及行政诉讼费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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 1 个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，井研县司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.4 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是利息收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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。

10. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映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。

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

12. 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。

13. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

14. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

15. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）：其他公共安全方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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的支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于

缴纳单位基本医疗保险支出。

20. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指单位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。

26. 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。

(注:名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容)

第四部分 附件

附件 1

井研县司法部门预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

井研县司法局有内设机构 8 个。分别是办公室、政工股、法制股、行政复议与行政执法监督股、普法依法治县股、法律服务管理股、人民参与和促进法治股、县社区矫正管理局；下属事业单位 2 个，分别为法律援助中心、四川省井研县公证处。

（二）机构职能。

1. 机构职能：一是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。二是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。三是监督协调全县行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作。负责办理行政复议案件以及产生的应诉案件，负责全县行政执法的综合协调、监督检查和评

价工作；负责行政执法人员、监督人员的资格和证件管理；四是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。指导监督人民调解和排查化解社会矛盾以及基层法律服务所、基层调委会、司法所、司法助理员工作。负责人民监督员、人民陪审员的选任管理工作。推进司法所建设。五是指导管理全县社区矫正工作。组织指导刑满释放人员帮教安置工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。七是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。八是负责全县外来企事业投诉处理和民营企业法律服务工作。九是负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。十是完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，井研县司法局部门及下属单位在职人员 36 名，劳务派遣人员 7 名，公益性岗位人员 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县司法局部门 2025 年年初预算收入 915.47 万元，决算报表收入 1207.38 万元。

（二）支出情况。井研县司法局部门 2025 年年初预算支出 915.47 万元，决算报表支出 1204.53 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县司法局部门 2025 年决算报表结余 2.85 万元，其中 2.79 万元为下属四川省公证处事业收入结余资金，0.06 万元为利息结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（一）聚焦法治统筹，依法治县基础持续夯实。一是履行好县委依法治县办职责。扎实推进学习宣传贯彻习近平法治思想，及时调整县委全面依法治县委员会组成人员、职责任务和运行机制。抓实中央法治督察反馈意见整改工作，逐条整改销账。认真做好法治建设“一规划两方案”终期评估验收。二是持续做好普法宣传。印发《2025 年井研县普法依法治理工作要点》，组织开展国家安全、民法典等主题宣传活动 221 场，发放普法宣传资料 10 万余份。打造完成纯复街社区、周坡镇狮子村等法治宣传阵地。以“法治井研”微信公众号为载体，推送普法精品 183 期 328 条。举办 2025 年井研县法治工作和法律知

识培训暨“法律明白人”示范培训班，各镇（街道）、县级各部门法治建设工作业务人员及村（社区）“法律明白人”共计120余人参加培训。指导东林镇红花村申报创建第十批“全国民主法治示范村”。（二）聚焦依法行政，法治政府建设纵深推进。一是健全行政决策制度。严格落实合法性审查制度。2025年，出具审查意见483件，提出法律建议300余条。引导法律顾问提供法律服务300余人次，出具法律意见书57件。二是强化行政复议应诉。畅通涉企行政复议“绿色通道”，落实涉企行政复议申请容缺受理、快速办理、案件回访机制。2025年，新收行政复议申请86件，已办结90件（含去年结转8件）；办理以县政府为被告的行政诉讼案件15件，民事诉讼案件2件，已结案14件，均以县政府胜诉或原告撤诉结案。三是加大行政监督力度。开展规范涉企行政执法专项行动，落实“天府入企码”扫码入企运行。开展案件评查，通报各类问题50个，制发行政执法监督建议书2份。（三）聚焦为民服务，公共法律服务提质增效。持续推进一村（社区）一法律顾问工作。2025年，村（社区）法律顾问提供法律意见90余件，开展法治讲座和法治宣传60余场次，调解重点难点纠纷100余件。开展民营企业走访调研，为企业提供法律建议9条。开展“公证规范优质”行动。2025年，办理公证案件363件。做实法律援助惠民工程，2025年，县法律援助中心为群众提供法律咨询2623人次，受理法律援

助案件 217 件，为受援人追索抚养费、赡养费、工资报酬和各类赔偿金 212 万余元，法治体检劳动合同 183 份。(四) 聚焦定分止争，筑牢维护社会稳定防线。充分发挥人民调解化解矛盾纠纷“第一道防线”的作用，持续开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”工作，被中华全国人民调解员协会评为“在组织宣传人民调解工作中表现突出的集体”。2025 年，全县各级人民调解组织排查纠纷 6409 余次，受理纠纷 1523 件，成功化解 1510 件，成功率 99%。没有发生“民转刑”“刑转命”案件。加强重点人群管控。2025 年共接收社区矫正对象 73 人，解除社区矫正 108 人，现在册 126 人。加强对司法所安置帮教工作的指导，接收刑满释放人员 142 人，解除安置帮教 236 人，目前在册人员 900 人。

2.预算管理。2025 年全年，井研县司法局部门严格按照预算编制要求使用资金，根据业务进度申请拨付资金，据实结算。按照“过紧日子”要求，严控一般性支出。

3.财务管理。完善财务制度，加强资金管理，细化内控机制，按照“专款专用，专户专帐”的要求，严格按程序拨付，确保工程项目的顺利实施。加强审计监督，严肃财经纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞。

4.资产管理。我单位对资产实行分类管理。资产管理制度已建立，尚在完善阶段。对国有实物资产管理应结合

预算编制和政府采购业务管理制度进行，同时，井研县司法局部门充分盘活资产，不存在闲置资产。

5.采购管理。部门根据年初预算执行采购，充分保障业务进行，到年底，完成设置的绩效目标。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 921.37 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 283.16 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。

1.项目决策。各项目由相关业务股室牵头实施，严格按照单位内部控制制度要求进行，项目实施前由牵头股室提请审批，达到内部控制制度规定金额需按照“三重一大”议事规则，研究制定项目实施方案，明确实施方式、项目管理责任人、资金监管责任人等。

2.项目执行。项目实施过程中，单位必须严格按照政府采购和内部控制制度相关规定依法依规实施，资金据实结算，确保资金使用规范安全、专款专用。项目实施完成后，

由单位组织项目验收小组进行项目验收，验收合格后按照程序向财政局申请及时拨付资金。

3.目标实现。在项目实施过程中，严格监控实施情况，根据预设的绩效目标，对偏离情况及时调整。项目结束后，对绩效目标完成情况进行评价，并将结果运用到以后的项目开展中。

（三）重点领域绩效分析。2025 年所涉业务为日常业务，不存在重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。自评结果用于每年度预算编制参考，使预算更加合理，贴合实际。

绩效自评公开和应用结果未收到反馈意见。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局在整体绩效支出过程中，结合单位内部实际，编制了单位内控制度，及时做好单位财务核算工作，科目使用准确；严格执行八项规定，减少公务接待费用，无违规发放津补贴，按财政要求我单位及时公开了预决算情况，在部门整体支出绩效自评中得分 97.4 分。

（二）存在问题。在预算执行过程中，项目资金支付存在不及时情况。

（三）改进建议。在今后的工作，进一步加快预算执行进度，根据实际工作开展情况完成资金支付，确保部门工作的正常运行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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