2025年度济宁市司法局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）济宁市司法局主要职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2.承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法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、市政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

4.承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署协议、合同合法性审查工作。承担对（市、区）政府和市政府部门规范性文件的备案审查工作。

5.承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

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职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全市依法治理和法

治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

8.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。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

9.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

10.指导、监督全市社区矫正工作。

11.负责全市司法行政系统戒毒场所的管理工作并承担相应责任。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

12.负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

13.负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限，协管县（市、区）司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

14.在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

15.负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。按照党省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项中的事中事后监管，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

（二）济宁市法治研究中心主要职能

承担行政执法效能评估事务工作；负责行政执法效能评估信息化平台运行维护工作；承担行政执法监督相关技术辅助工作；承担全面依法治市和法治济宁建设相关调查研究工作，提供决策咨询；承担司法行政系统智库建设和管理的相关事务工作；承担相关法律规范编译工作；承担市司法局交办的其他业务工作。

（三）济宁市法律援助中心主要职能

贯彻执行国家有关法律援助的法律法规，负责审理、审查和批准法律援助申请，组织、指派律师办理法律援助事务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市司法局部门决算包括：济宁市司法局机关决算、局属行政单位决算和局属事业单位决算。

纳入济宁市司法局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市司法局

济宁市行政执法效能评估中心（济宁市法治研究中心）

济宁市法律援助中心

济宁市强制隔离戒毒所

济宁市强制隔离戒毒所卫生所

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市司法局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	7,729.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,448.15
五、事业收入	5		五、教育支出	36	354.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	384.75
	9		九、卫生健康支出	40	168.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	373.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	270.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,999.39	**本年支出合计**	58	7,999.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.87	年末结转和结余	60	1.87
	30			61	
总计	31	8,001.26	**总计**	62	8,001.26

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。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市司法局　　单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,999.39	7,999.39					
204	公共安全支出	6,448.15	6,448.15					
20406	司法	3,210.98	3,210.98					
2040601	行政运行	2,255.98	2,255.98					
2040602	一般行政管理事务	486.63	486.63					
2040607	公共法律服务	325.00	325.00					
2040650	事业运行	143.38	143.38					
20408	强制隔离戒毒	3,219.34	3,219.34					
2040801	行政运行	2,868.54	2,868.54					
2040802	一般行政管理事务	160.98	160.98					
2040806	所政设施建设	79.84	79.84					
2040850	事业运行	109.98	109.98					
20499	其他公共安全支出	17.83	17.83					
2049999	其他公共安全支出	17.83	17.83					
205	教育支出	354.19	354.19					
20507	特殊教育	354.19	354.19					
2050702	专门学校教育	354.19	354.19					
208	社会保障和就业支出	384.75	384.75					
20805	行政事业单位养老支出	384.75	384.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.75	384.75					
210	卫生健康支出	168.23	168.23					

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
21011	行政事业单位医疗	168.23	168.23					
2101101	行政单位医疗	148.75	148.75					
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48					
221	住房保障支出	373.99	373.99					
22102	住房改革支出	373.99	373.99					
2210201	住房公积金	373.99	373.99					
229	其他支出	270.08	270.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.08	270.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.08	270.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市司法局　　单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,999.39	5,993.62	2,005.78			
204	公共安全支出	6,448.15	5,066.65	1,381.51			
20406	司法	3,210.98	2,093.36	1,117.63			
2040601	行政运行	2,255.98	1,949.98	306.00			
2040602	一般行政管理事务	486.63		486.63			
2040607	公共法律服务	325.00		325.00			
2040650	事业运行	143.38	143.38				
20408	强制隔离戒毒	3,219.34	2,973.29	246.05			
2040801	行政运行	2,868.54	2,863.31	5.23			
2040802	一般行政管理事务	160.98		160.98			
2040806	所政设施建设	79.84		79.84			
2040850	事业运行	109.98	109.98				
20499	其他公共安全支出	17.83		17.83			
2049999	其他公共安全支出	17.83		17.83			
205	教育支出	354.19		354.19			
20507	特殊教育	354.19		354.19			
2050702	专门学校教育	354.19		354.19			
208	社会保障和就业支出	384.75	384.75				
20805	行政事业单位养老支出	384.75	384.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.75	384.75				
210	卫生健康支出	168.23	168.23				

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
21011	行政事业单位医疗	168.23	168.23				
2101101	行政单位医疗	148.75	148.75				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
221	住房保障支出	373.99	373.99				
22102	住房改革支出	373.99	373.99				
2210201	住房公积金	373.99	373.99				
229	其他支出	270.08		270.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.08		270.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270.08		270.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市司法局　　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	7,729.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.08	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	6,448.15	6,448.15		
	5		五、教育支出	37	354.19	354.19		
	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	384.75	384.75		
	9		九、卫生健康支出	41	168.23	168.23		
	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	373.99	373.99		
	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	270.08		270.08	
	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	7,999.39	本年支出合计	59	7,999.39	7,729.31	270.08	
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	7,999.39	总计	64	7,999.39	7,729.31	270.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市司法局　　单位：万元

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	7,729.31	5,993.62	1,735.70
204	公共安全支出	6,448.15	5,066.65	1,381.51
20406	司法	3,210.98	2,093.36	1,117.63
2040601	行政运行	2,255.98	1,949.98	306.00
2040602	一般行政管理事务	486.63		486.63
2040607	公共法律服务	325.00		325.00
2040650	事业运行	143.38	143.38	
20408	强制隔离戒毒	3,219.34	2,973.29	246.05
2040801	行政运行	2,868.54	2,863.31	5.23
2040802	一般行政管理事务	160.98		160.98
2040806	所政设施建设	79.84		79.84
2040850	事业运行	109.98	109.98	
20499	其他公共安全支出	17.83		17.83
2049999	其他公共安全支出	17.83		17.83
205	教育支出	354.19		354.19
20507	特殊教育	354.19		354.19
2050702	专门学校教育	354.19		354.19
208	社会保障和就业支出	384.75	384.75	
20805	行政事业单位养老支出	384.75	384.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.75	384.75	
210	卫生健康支出	168.23	168.23	

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
21011	行政事业单位医疗	168.23	168.23	
2101101	行政单位医疗	148.75	148.75	
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
221	住房保障支出	373.99	373.99	
22102	住房改革支出	373.99	373.99	
2210201	住房公积金	373.99	373.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市司法局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,684.29	302	商品和服务支出	500.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,336.95	30201	办公费	32.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,495.42	30202	印刷费	13.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	806.75	30204	手续费		310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费		30205	水费	4.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.30	30206	电费	30.75	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.92	30207	邮电费	41.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.95	30208	取暖费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30211	差旅费	20.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	386.07	30213	维修（护）费	7.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	807.64	30216	培训费	5.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	682.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.55	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.84	30226	劳务费	13.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30228	工会经费	49.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.15	30231	公务用车运行维护费	6.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	158.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30299	其他商品和服务支出	108.52			
人员经费合计		5,491.93	公用经费合计					501.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市司法局　　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			270.08	270.08		270.08	
229	其他支出		270.08	270.08		270.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		270.08	270.08		270.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		270.08	270.08		270.08	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市司法局　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市司法局　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.95		29.43	14.84	14.59	3.52	32.95		29.43	14.84	14.59	3.52

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8,001.26万元。与2024年相比，收、支总计各减少12,838.06万元，下降61.6%。主要是原局属单位济宁监狱收归省监狱管理局。

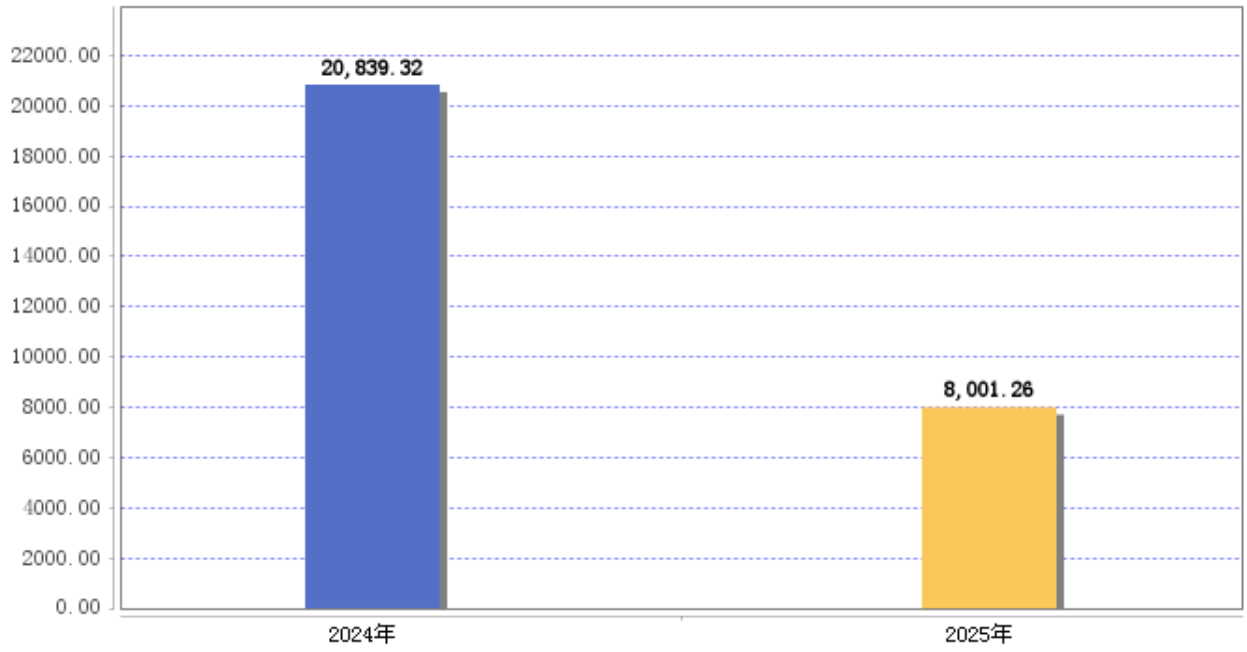


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计7,999.39万元，其中：财政拨款收入7,999.39万元，占100%。

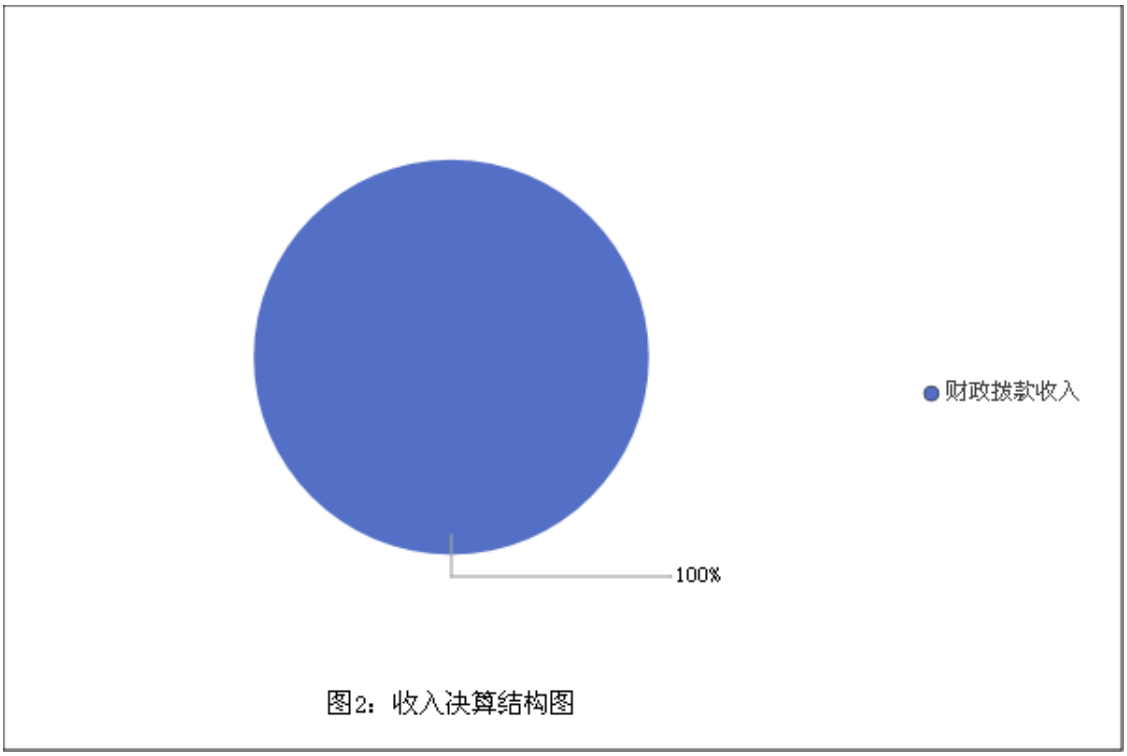


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入7,999.39万元。与2024年度相比，减少12,838.07万元，下降61.61%。主要是原局属单位济宁监狱收归省监狱管理局。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计7,999.39万元，其中：基本支出5,993.62万元，占74.93%；项目支出2,005.78万元，占25.07%。

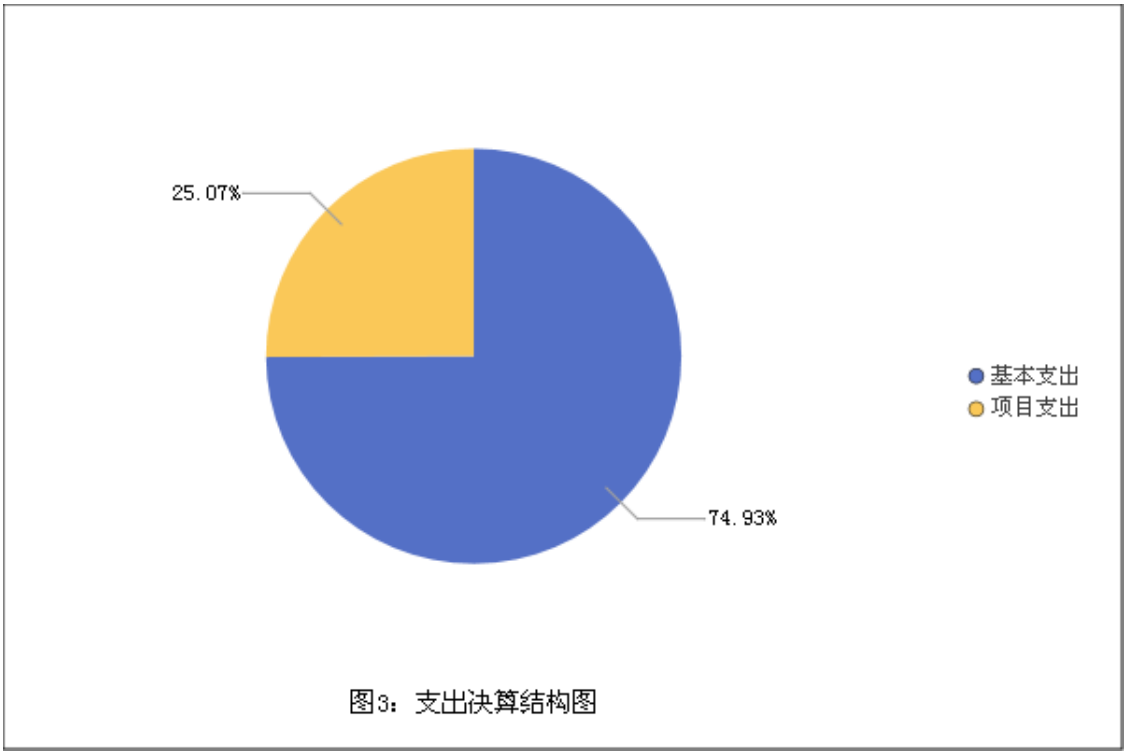


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出5,993.62万元。与2024年度相比，减少11,744.22万元，下降66.21%。主要是原局属单位济宁监狱收归省监狱管理局。

2.项目支出2,005.78万元。与2024年度相比，减少1,093.83万元，下降35.29%。主要是原局属单位济宁监狱收归省监狱管理局。

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7,999.39万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少12,838.07万元，下降61.61%。主要是原局属单位济宁监狱收归省监狱管理局。

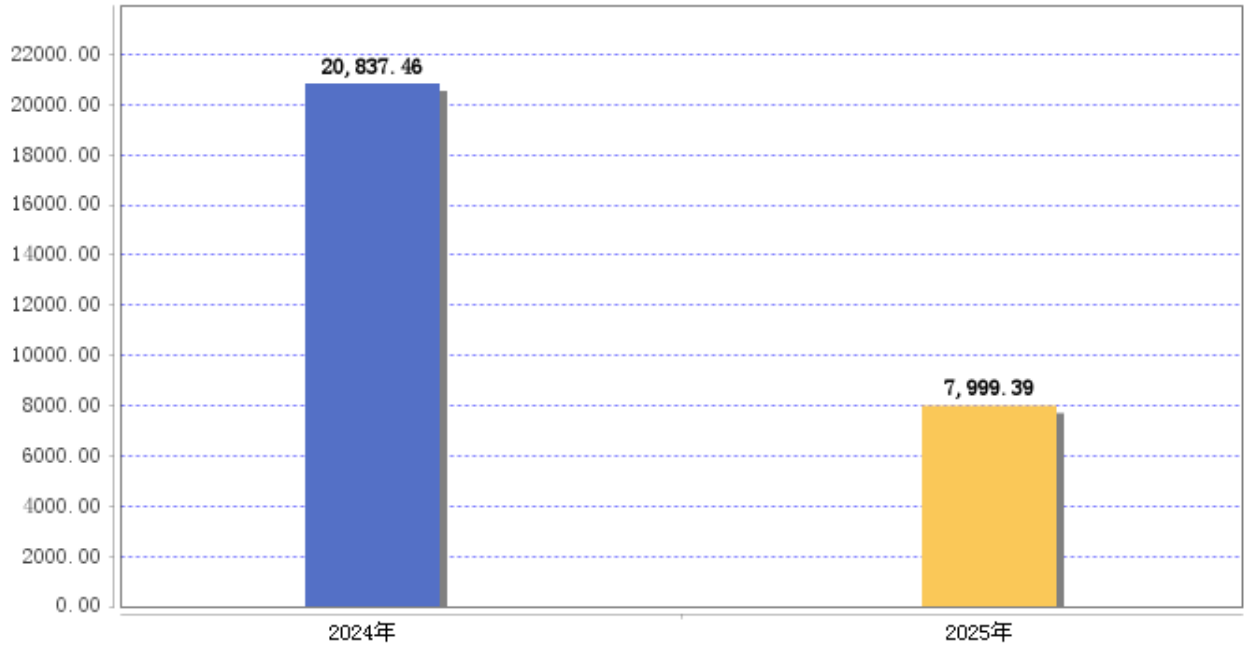


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障基本支出。

（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7,729.31万元，占本年支出合计的96.62%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,608.15万元，下降61.99%。主要是原局属单位济宁监狱收归省监狱管理局。

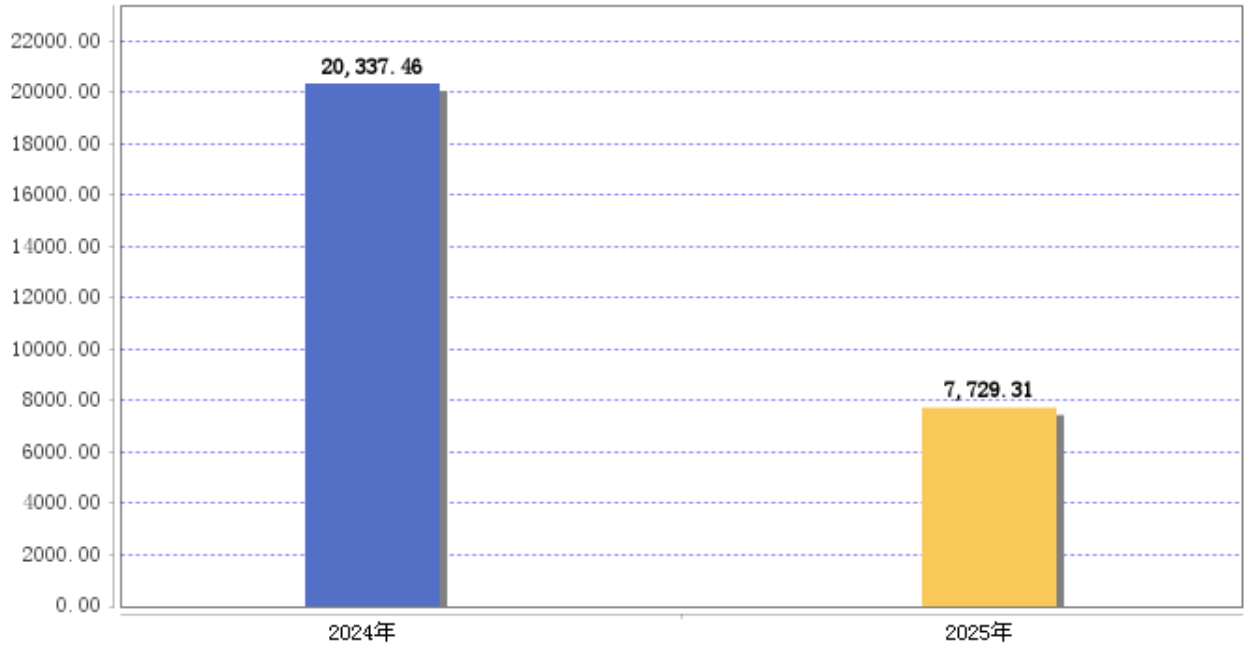


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,729.31万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出6,448.15万元，占83.42%；教育支出（类）支出354.19万元，占4.58%；社会保障和就业支出（类）支出384.75万元，占4.98%；卫生健康支出（类）支出168.23万元，占2.18%；住房保障支出（类）支出373.99万元，占4.84%。

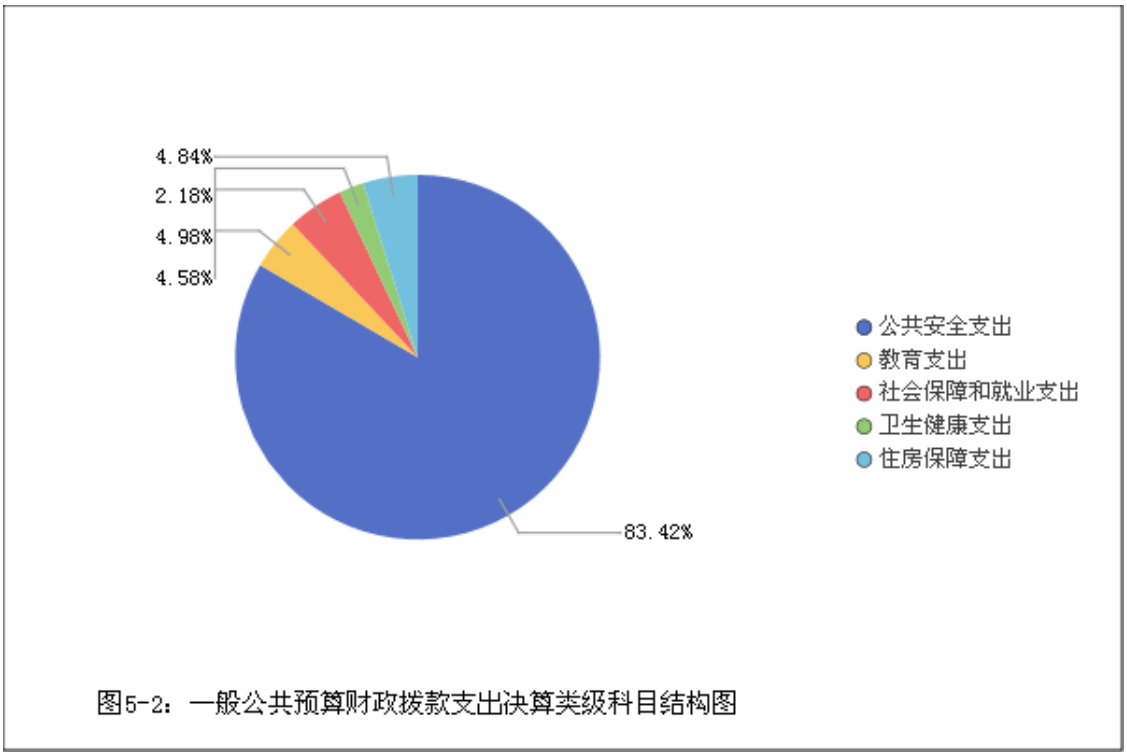


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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年初预算为7,325.43万元，支出决算为7,729.31万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目经费、人员经费支出，省级法律援助专项资金增加。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为2,047.64万元，支出决算为2,255.98万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加。

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472万元，支出决算为486.63万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为154万元，支出决算为325万元，完成年初预算的211.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是省法律援助中心追加专项资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为104.91万元，支出决算为143.38万元，完成年初预算的136.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为2,707.3万元，支出决算为2,868.54万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为361.94万元，支出决算为160.98万元，完成年初预算的44.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为70万元，支出决算为79.84万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目经费。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。年初预算为100.56万元，支出决算为109.98万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为380万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的4.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为354.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加专门学校教育经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为384.75万元，支出决算为384.75万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为148.75万元，支出决算为148.75万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100%。

14. 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373.99万元，支出决算为373.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,993.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,491.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费501.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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年初结转和结余0万元，本年收入270.08万元，本年支出270.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为270.08万元，完成年初预算的33.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.95万元，支出决算为32.95万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（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数为29.43万元，支出决算为29.43万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出14.84万元，2025年因业务工作需要，使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出14.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，因业务工作需要单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算数为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.52万元，主要用于外市及外省单位人员来我局进行业务考察、调研，共计接待39批次、320人次（含外事接待0批

次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出486.75万元，比年初预算数减少45.62万元，下降8.57%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额520.98万元，其中：政府采购货物支出141.62万元、政府采购服务支出379.37万元。授予中小企业合同金额520.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额486.78万元，占授予中小企业合同金额的93.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，济宁市司法局组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目14个，涉及预算资金1209.35万元，占部门市项目支出总额的55.83%；中央对地方转移支付项目6个，涉及预算资金956.75万元。

组织对“市戒毒所场所运维资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算

资金335万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市司法局2025年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“普法宣传、人民调解、依法治市等司法行政业务经费”等8个项目的绩效自评表。

1.办公楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成电梯年检1次/年、维保1次/月，消防维保12次/年，空调系统检修次数12次/年，办公区防疫消杀1次/天，办公楼物业、水电暖正常运行率98%，物业有效投诉处理率100%，受益人数360人；保障办公大楼状况良好，为工作人员提供了安全舒适的工作环境。

2.信息网络租赁及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁信息网络，提供网络集成服务、技术咨询、答疑、指导服务，提供网络巡检和障碍应急处理服务等，实现197条网络专线网速20M以上，信息网络正常使用率96%以上，保障市县乡三级网络稳定运行，及时安全传输文件资料、召开视频会议等，确保了司法行政工作有效开展。

3.普法宣传、人民调解、依法治市等司法业务工作经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.19分。全年预算数为110万元，执行数为90.08万元，完成预算的81.89%。项目绩效目标完成情况：开展普法文艺演出30场，统编普法教材1次，宪法宣传日集中宣传活动1次，全国统一法律职业资格考试事故发生率0%，人民调解案件调解成功率98%，普法宣传知晓率92%。

4.全国法治政府示范市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.49分。全年预算数为32万元，执行数为20.78万元，完成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况：召开迎评筹备会议5次，人民群众行政执法满意度98%，人民群众法律服务满意度98%，取得法治政府示范市荣誉称号， 社会法治建设水平有效提高。

5.律师服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托事项完成率100%，合法权益维护率100%，法律服务对象满意程度100%，通过合理支付律师费，获取专业法律支持，降低法律风险，维护了合法权益，持续推进完善法律风险防控机制。

6.法律援助办案、律师值班费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法律援助案件质量合格率达100%，有效帮助受援人挽回经济损失，法律援助中心工作保障率100%，受援群众回访满意度100%。发现的主要问题及原因：经费支付进度较慢。下一步改进措施：及时同财政部门进行沟通，加快经费支付进度。

7.市戒毒所场所运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.12分。全年预算数为335万元，执行数为160.98万元，完成预算的48.05%。项目绩效目标完成情况：因年底集中支付额度管控

收紧，部分运维计划被迫延期或调整，未能完成年初预期目标，只保障了场所的基本运维需求。发现的主要问题及原因：因年底集中支付额度管控收紧，部分资金无法实际划转。下一步改进措施：优化支付节奏，避免年底突击花钱。

8.济宁市经航学校专门教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数为180万元，执行数为164.35万元，完成预算的91.32%。项目绩效目标完成情况：截至2025年底，全市未成年人违法犯罪案件总数、涉案人数同比实现“双下降”，降幅分别达29.4%、34.9%。学校的建成，对我市具有严重不良行为的未成年人群体形成了强大震慑，有效遏制了未成年人违法犯罪高发激增的态势，基本满足了济宁市对有严重不良行为的未成年人进行专门矫治教育的需求。发现的主要问题及原因：因年底集中支付额度管控收紧，部分资金无法实际划转。下一步改进措施：优化支付节奏，避免年底突击花钱。

2025年度市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“市戒毒所场所运维资金”项目，绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要用于于行政单位基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于法律援助工作的相关支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项），主要用于事业单位为保障正常运转、完成日常履职任务发生的基本支出。

二十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

二十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项），主要用于强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项），主要用于于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。

二十四、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于反映其他用于公共安全方面的支出。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项），主要用于反映各部门举办专门学校的支出。

二十六、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），主要用于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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办公楼运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">288</td><td>288</td><td>288</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">288</td><td>288</td><td>288</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">负责做好办公楼房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，做好安保巡防巡查等工作，保障办公大楼状况良好，确保办公楼水电暖、网络等正常运行，为司法行政工作正常开展提供后勤保障，促进司法业务工作有效开展。</td><td colspan="5">负责做好办公楼房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，做好安保巡防巡查等工作，保障办公大楼状况良好，确保办公楼水电暖、网络等正常运行，为司法行政工作正常开展提供后勤保障，促进司法业务工作有效开展。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤288万元	288万元	2	2	
			物业管理费	≤172万元	120万元	2	2	
			水电暖费成本	≤116万元	153万元	2	0	支付上一年度未支付的水电费，改进措施：每年度及时支付
			物业管理费支出成本标准	≤38元/平方米/年	12元/平方米/年	2	2	
			电费成本标准	≤0.75元/度	0.74元/度	2	2	
	产出指标	数量指标	电梯年检次数	1次/年	1次/年	4	4	
			电梯维护次数	12次/年	12次/年	4	4	
			消防维保次数	12次/年	12次/年	4	4	
			化粪池清理次数	1次/年	4次/年	4	4	
			空调系统检修次数	12次/年	12次/年	4	4	
			办公区防疫消杀次数	1次/天	1次/天	4	4	
			垃圾清运次数	1次/天	1次/天	4	4	
		质量指标	办公楼物业、水电暖正常运行率	≥95%	95%	4	4	
			物业有效投诉处理率	100%	100%	4	4	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	4	4	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥350人	350人	10	10	
		可持续影响指标	保障办公楼水电暖、网络等正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
			保障司法局工作持续推进	有效保障	有效保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		信息网络租赁及维护项目						
主管部门		济宁市司法局			实施单位	济宁市司法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金支出范围为司法行政系统专网线路租赁及日常维护支出，通过租赁信息网络，提供网络集成服务、技术咨询、答疑、指导服务，提供网络巡检和障碍应急处理服务等，实现197条网络专线网速20M以上，信息网络正常使用率95%以上，保障市县乡三级网络稳定运行，及时安全传输文件资料、召开视频会议等，确保司法行政工作有效开展。			该项目资金支出范围为司法行政系统专网线路租赁及日常维护支出，通过租赁信息网络，提供网络集成服务、技术咨询、答疑、指导服务，提供网络巡检和障碍应急处理服务等，实现197条网络专线网速20M以上，信息网络正常使用率95%以上，保障市县乡三级网络稳定运行，及时安全传输文件资料、召开视频会议等，确保司法行政工作有效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤18万元	18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	网络线路数	197条	197条	15	15	
		质量指标	网速	≥20M	22M	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保持县级视频会见县（市、区）个数	11个	11个	10	10	
			用户使用网络稳定率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	保障市县乡三级网络稳定运行	有效保障	有效保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络服务人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">普法宣传、依法治市、人民调解、安保维稳等司法业务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>110</td><td>110</td><td>90.08</td><td>10</td><td>81.89%</td><td>8.19</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>110</td><td>110</td><td>90.08</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据市司法局三定方案中职能配置和市委依法治市委员会工作安排，为全面履行工作职责，设立此项目。主要支持开展做普法宣传、依法治市、执法监督等法治工作，人民调解、社区矫正等司法行政业务工作，律师涉法涉诉、法律顾问等公共法律服务工作。推进全面依法治市、依法行政、法治宣传教育工作更加优化；行政执法监督手段进一步强化，监督检查覆盖率100%，重点行业、领域行政执法行为社会满意度明显提高；重点加强人民调解、社区矫正和律师参与法律服务工作，矛盾纠纷防范化解机制进一步完善，人民调解案件调解成功率95%以上；公共法律服务平台建设配套体</td><td colspan="5">开展做普法宣传、依法治市、执法监督等法治工作，人民调解、社区矫正等司法行政业务工作，法律顾问等公共法律服务工作。推进全面依法治市、依法行政、法治宣传教育工作更加优化；行政执法监督手段进一步强化，监督检查覆盖率100%，重点行业、领域行政执法行为社会满意度明显提高；重点加强人民调解、社区矫正和律师参与法律服务工作，矛盾纠纷防范化解机制进一步完善，人民调解案件调解成功率98%；公共法律服务平台建设配套体系更加完备，服务水平有效提升。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤110万元</td><td>90.08万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	统编普法教材次数	1次	1次	10	10	
			法治文艺演出场数	30场	30场	10	10	
		质量指标	人民调解“以案定补”案件回访率	100%	100%	5	5	
			全国统一法律职业资格考试事故发生率	0%	0%	5	5	
		时效指标	法律顾问等劳务费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民调解案件调解成功率	≥95%	98%	15	15	
			普法宣传知晓率	≥80%	92%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加行政应诉和合法性审核业务培训人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**98.19**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全国法治政府示范市创建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">32</td><td>32</td><td>20.78</td><td>10</td><td>64.94%</td><td>6.49</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">32</td><td>32</td><td>20.78</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">助推完成法治政府示范市创建，国家级材料申报、省级评估督察、国家级实地评估验收及满意度调查工作开展。</td><td colspan="5">助推完成法治政府示范创建，国家级材料申报、省级评估督察、国家级实地评估验收及满意度调查工作开展。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制</td><td>≤32万元</td><td>20.78万元</td><td>10</td><td>8</td><td>原因：财政资金紧张，不予拨付 改进措施:及时尽早拨付</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开迎评筹备会议</td><td>≥1次</td><td>5次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">示范市荣誉称号</td><td>取得</td><td>取得</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">费用支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高社会法治建设水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	人民群众行政执法满意度	≥98%	98%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众法律服务满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**94.49**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">律师服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过合理支付律师费，获取专业法律支持，降低法律风险，维护合法权益。</td><td colspan="5">通过合理支付律师费，获取专业法律支持，降低法律风险，维护了合法权益。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤40万元</td><td>40万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">律师服务费成本</td><td>≤40万元</td><td>40万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">律师服务费成本/阶段</td><td>≤40万元</td><td>40万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	行政决定法律服务阶段	1个阶段	1个阶段	15	15	
		质量指标	委托事项完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付费用及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合法权益维护率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善法律风险防控机制	持续推进	持续推进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">法律援助办案、律师值班费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市法律援助中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">146</td><td>146</td><td>146</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">146</td><td>146</td><td>146</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.承担市本级法律援助工作，受理、审查法律援助申请，指派执业律师及其他法律服务人员办理法律援助事务；开展法律援助质量评估；承担市级公共法律服务平台技术性、事务性工作；承担市级公共法律服务台技术性、事务性工作。
2.法律援助全年办案数量不少于2800件，法律援助案件质量合格率达100%，有效帮助受援人挽回经济损失，法律援助中心工作保障率达100%。</td><td colspan="5">法律援助全年办案数量3000件，法律援助案件质量合格率达100%，有效帮助受援人挽回经济损失，法律援助中心工作保障率大100%，受援群众满意度99.86%。</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制</td><td>≤146</td><td>146万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">法律援助案件补贴</td><td>≤91</td><td>91万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">律师值班费</td><td>≤55</td><td>55万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	法律援助全年办案数量	≥2800	3000	10	10	
		质量指标	法律援助案件质量合格率		100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率		100%	10	10	
			案件办结及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助受援人挽回经济损失	≥1亿元	1.2亿元	15	15	
		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面	有效覆盖	有效覆盖	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥98%	99..86%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	市戒毒所场所运维资金						
主管部门	济宁市司法局			实施单位	济宁市强制隔离戒毒所		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	335	335	160.98	10	48.05%	4.81
	其中：当年财政拨款	335	335	160.98			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障场所正常运维，为强制隔离戒毒工作的正常开展提供后勤保障。			因年底集中支付额度管控收紧，部分运维计划被迫延期或调整，未能完成年初预期目标，只保障了场所的基本运维需求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总成本控制	≤335万元	160.98万元	3	1.44	因年底集中支付额度管控收紧，相关资金无法实际划转，今后会优化
			设备运维成本	≤55.5万元	34.98万元	1	0.63	因年底集中支付额度管控收紧，相关资金无法实际划转，今后会优化
			水电燃气成本	≤109.5万元	109.5万元	1	1	
			物业服务成本	≤170万元	16.5万元	1	0.1	因年底集中支付额度管控收紧，相关资金无法实际划转，今后会优化
			用电成本标准	≤0.7元/度	0.69元/度	1	1	
			用水成本标准	≤1.8元/方	1.83元/方	1	0	年底由自备井改为接入自来水，水费由1.8元/方变成办公区生活用水
			燃气成本标准	≤4.16元/方	4.16元/方	1	1	
			物业服务成本标准	≤58.5元/平方米	51.56元/平方米	1	1	
	产出指标	数量指标	设备检修次数	1次/月	1次/月	6	6	
			化粪池清理次数	1次/年	1次/年	6	6	
			垃圾清运次数	1次/天	1次/天	6	6	
		质量指标	全年维修验收合格率	≥98%	100%	5.5	5.5	
			设备正常运行率	≥95%	96%	5.5	5.5	
		时效指标	4小时内维修及时率	≥95%	97%	5.5	5.5	
			资金支付及时率	100%	48.05%	5.5	2.64	因年底集中支付额度管控收紧，相关资金无法实际划转，今后会优化
	效益指标	社会效益指标	全年消防安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		生态效益指标	污水、医用废水排放达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障戒毒所工作持续推进	有效保障	有效保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	≥95%	96%	10	10	
总分				**88.12**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	济宁市经航学校专门教育补助经费						
主管部门	济宁市司法局			实施单位	济宁市强制隔离戒毒所		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	180	180	164.35	10	91.31%	9.13
	其中：当年财政拨款	180	180	164.35			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	满足济宁市对有严重不良行为的未成年人进行专门矫治教育的需求，为社会的和谐稳定做出贡献。			截至2025年底，全市未成年人违法犯罪案件总数、涉案人数同比实现"双下降"，降幅分别达29.4%、34.9%。学校的建成，对我市具有严重不良行为的未成年人群体形成了强大震慑，有效遏制了未成年人违法犯罪高发激增的态势，基本满足了济宁市对有严重不良行为的未成年人进行专门矫治教育的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤180万元	164.35万元	10	9.13	因年底集中支付额度管控收紧，部分资金无法实际划转，今后会优化
	产出指标	数量指标	班级规模	≤25人	25人	13	13	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥98%	100%	14	14	
		时效指标	日常维修维护4小时内及时率	≥95%	96%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	社会舆情影响	正向影响	正向影响	15	15	
		可持续影响指标	学生定期心理测评合格率	≥90%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专门教育指导委员会满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**98.26**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								