

2025 年度通辽经济技术开发区司法 信访局决算公开报告

部门名称：通辽经济技术开发区司法信访局

单位负责人：谷晓航

财务负责人：李烨

编制人：魏璐诗

批复时间：2025 年 9 月 15 日

公开时间：2025 年 9 月 23 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

负责开发区全面依法治区、依法行政、刑法执法、公共法律服务等工作。协调指导开发区信访工作、转办交办信访事项、推动信访问题化解。负责开发区政法工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、信访接待股、信访督办股、司法行政股，依法治区股等 11 个股室，5 个司法所。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：通辽经济技术开发区司法信访局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	部门本级	通辽经济技术开发区司法信访局

三、2025 年度部门主要工作完成情况

（一）深耕法治服务，提升保障质效

一是强化法治顶层设计，构建“委员会+协调小组”工作体系，落实法治建设“第一责任人”制度，开展干部学法培训 3 场，组织 1944 名公职人员法律考试，合格率 87.27%。深化涉企执法整治，完成 666 名执法人员摸底，行政机关负责人出庭应诉率达 100%，审查备案规范性文件 7 件，清理废止 8 件，优化法治化营商环境。二是建强基层调解体系，组建镇（街）调解组织 93 个、调解员 289 人，排查化解矛盾纠纷 227 件，成功率 97%，涉及金额 780 余万元。以“法律七进”为抓手，开展普法活动 1500 余场，新媒体推送内容 200 余条，覆盖群众 80 万人次，培育“法律明白人”400 余名。规范法律服务行业，完成 228 名法律工作者年检，开展服务 160 余场次，精准服务企业 139 家。

（二）抓实基层治理，筑牢稳定防线

一是推进综治中心规范化建设，本级中心设置 12 个功能窗口，实现“一站式”处置，受理纠纷 80 余件，化解率 98%，同步完成镇街中心标准化改造。深化基层微治理，划分网格 486 个，配备网格员 489 名，建立“网格党小组+网格员+楼栋长”机制，推选楼栋长 2739 名。打造“法治服

务直通车”品牌，开展主题普法 12 次，结合铁路护路宣传覆盖群众 5000 余人次。二是规范特殊人群管理，接收社区矫正对象 78 人、解除 73 人，审前调查评估 50 件，实现零脱漏管；接收安置帮教对象 35 人，建立就业基地并救助困难对象 2 名。推进“法治+诚信”建设，完成牵头任务 8 项、诚信建设任务 32 项，为市场主体保驾护航。

（三）锤炼过硬队伍，夯实履职根基

落实“第一议题”制度，专题学习习近平法治思想 27 次，常态化开展作风纪律教育 12 次，组织签订廉洁承诺书 40 份。强化意识形态工作，开展专题研讨 3 次、风险排查 10 次，整改问题 3 处，推动从严治党与主责主业深度融合。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度收入、支出决算总计均为 407.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 118.34 万元，增长 40.94%，变动原因：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出的增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 24.68 万元，增长 6.45%。其中：

(一) 收入决算总计 407.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 368.64 万元。与上年决算相比，增加 24.68 万元，增长 7.17%，变动原因：公共安全支出、社会保障和就业支出的增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：此项无变化。

3. 年初结转和结余 38.78 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：此项无变化。

(二) 支出决算总计 407.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 368.64 万元。与上年决算相比，增加 24.68 万元，增长 7.17%，变动原因：公共安全支出、社会保障和就业支出的增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：此项无变化。

3. 年末结转和结余 38.78 万元。结转和结余项：财政拨款结转 34.99 万元，非财政拨款结余 3.79 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：此项无变化。

二、收入决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度本年收入决算合计 368.64 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 368.64 万元，占 100.00%；

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 万元，占 0%。

收入决算图

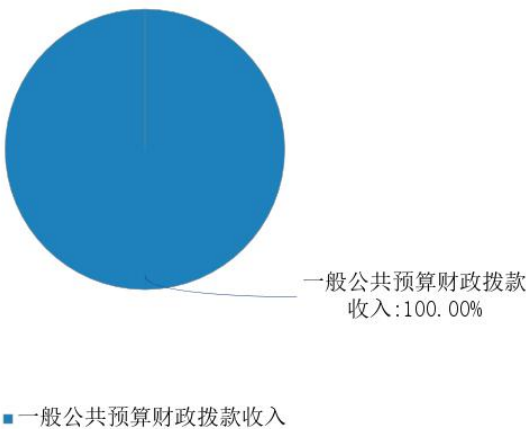


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度本年支出决算合计 368.64 万元，其中：

基本支出 268.83 万元，占 72.93%；

项目支出 99.81 万元，占 27.07%；

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，占 0%。

支出决算图

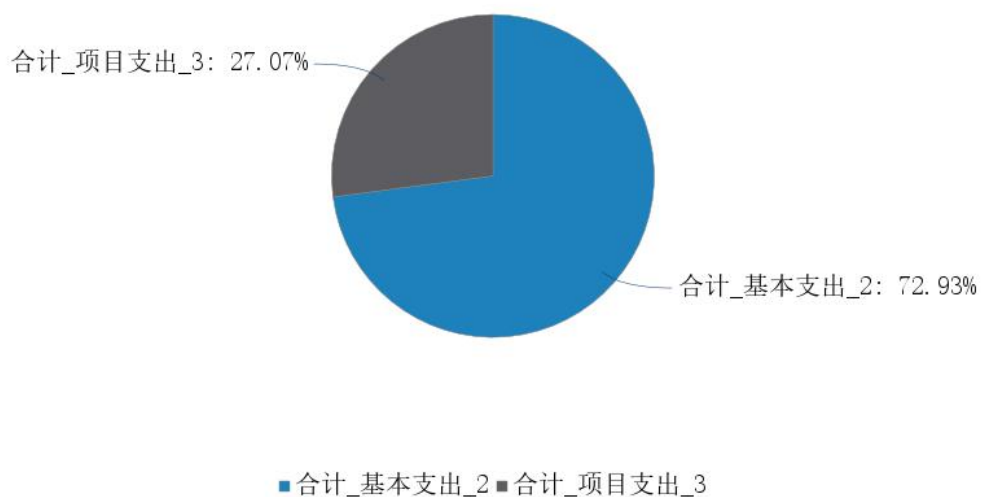


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 403.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 114.54 万元，增长 39.62%，变动原因：公共安全支出、社会保障和就业支出的增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 24.68 万元，增长 6.51%，变动原因：公共安全支出、社会保障和就业支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 368.64 万元。与年初预算 289.08 万元相比，完成年初预算的 127.52%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 13.42 万元，与年初预算相比增加 5.42 万元。其中：

信访事务（款）信访业务（项）。年初预算 8.00 万元，支出决算 13.42 万元，完成年初预算的 167.75%。决算数与年初预算数的差异原因：信访事务相关支出的增加。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为286.12万元，与年初预算相比增加65.68万元。其中：

1. 司法（款）行政运行（项）。年初预算 183.63 万元，支出决算 201.14 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出的增加。

2. 司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10.60 万元，支出决算 64.83 万元，完成年初预算的 611.60%。决算数与年初预算数的差异原因：社会治安综合治理中心的运行增肌了政法业务的支出。

3. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 39.33%。决算数与年初预算数的差异原因：司法所业务支出的减少。

4. 司法（款）普法宣传（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数与年初预算数的差异原因：普法宣传业务支出的减少。

5. 司法（款）社区矫正（项）。年初预算 15.00 万元，支出决算 14.59 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数的差异原因：社区矫正业务支出的减少。

6. 司法（款）法治建设（项）。年初预算 3.20 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要将依法治区经费调剂到春节慰问经费，依法治区的相关支出从普法宣传经费中支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 40.24 万元，与年初预算相比增加 12.36 万元。其中：

1. 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 27.53 万元，支出决算 19.69 万元，完成年初预算的 71.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 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 0.00 万元，支出决算 18.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.34 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳残疾人就业保障金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 11.18 万元，与年初预算相比减少 0.95 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.13 万元，支出决算 11.18 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 17.68 万元，与年初预算相比减少 2.96 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.65 万元，支出决算 17.68 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 268.83 万元，其中：

（一）人员经费 247.64 万元。主要包括：基本工资 67.60 万元、津贴补贴 95.29 万元、奖金 17.91 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.69 万元、职业年金缴费 18.04 万元、职工基本医疗保险缴费 11.18 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元，公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金,17.68 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）公用经费 21.19 万元。主要包括：办公费 8.95 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.59 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 10.41 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0.55、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 99.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 63.13 万元。主要包括：办公费 3.6 万元、印刷费 7.73 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.71 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 13.49 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 23.20 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.6 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 11.78 万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出 4.32 万元。主要包括：离休费 0 万元，退休费 0 万元，退职（役）费 0 万元，抚

恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，医疗费补助 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，个人农业生产补贴 0 万元，代缴社会保险费 0 万元，其他对个人和家庭的补助 4.32 万元。

（四）资本性支出 32.36 万元。主要包括：房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 28.38 万元、专用设备购置 3.98 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

本部门无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，减少 4.44 万元，下降 100.00%，变动原因：无政府性基金预算财政拨款收入。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度公用经费支出决算 21.19 万元，与上年决算相比，增加 0.11 万元，增长 0.50%，变动原因：印刷费和差旅费略有增加。其中，机关运行经费支出决算 21.19 万元。比上年决算相比，增加 0.11 万元，增长 0.50%，变动原因：印刷费和差旅费略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度政府采购支出总额 38.21 万元，其中：政府采购货物支出 29.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 29.32 万元，占政府采购支出总额的 76.73%，其中：授予小微企业合同金额 29.32 万元，占政府采购支出总额的 76.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽经济技术开发区司法信访局截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽经济技术开发区司法信访局根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 99.81 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“综合治理工作经费项目”、“信访维稳工作经费项目”、“社区矫正工作经费项目”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.81万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目以上项目使得社会治安状况明显改善，群众安全感显著提升。矛盾纠纷得到及时化解，避免了矛盾激化升级，维护了社会秩序，促进了社会和谐稳定。法治观念深入人心，群众依法办事的意识明显增强，社会法治氛围更加浓厚。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

通辽经济技术开发区司法信访局 2025 年度在决算中反映 14 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 14 个项目的绩效自评结果。

1. 综合治理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 53.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了市域社会治理工作，常态化开展了扫黑除恶工作，提升了人民防范意识，更好的完成了保障国家安全的工作，提高了综合治理宣传工作。发现的主要问题及原因：年初预算测算精准度不足，对年度综合治理工作增量预判不充分，导致实际执行数超出年初预算规模。下一步改进措施：优化预算编制流程，结合年度综合治理工作重点，精准测算经费额度，提高预算编制的科学性与合理性。

2. 信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.74 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.42 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了信访维稳相关工作。发现的主要问题及原因：绩效动态监控的精细化程度不够。下一步改进措施：完善绩效全周期监控机制，及时发现并纠正偏差。

3. 社区矫正工作经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 99.67 分。全年预算数为 15 万元，年度调整金额 0.45 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：开展社区矫正政府购买服务业务，提高社区矫正工作，加强矫正人员、刑满释放人员的帮教及监管工作，做好调查评估和培训。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：在今后的工作中要进一步强化预算管理意识，提高资金使用的科学性、合理性、准确性和可控性。

4. 普法宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.39 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了普法工作以及普法宣传日常工作。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：发现的主要问题及原因：项目预算评估不算准确。下一步改进措施：更加科学的研判项目的预算。

5. 人民调解工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.67 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 65.38%。项目绩效目标完成情况：根据矛盾纠纷争议大小，调解难易程度、社会影响、协议履行情况等因素，按照“一案一补，谁调解，补助谁”的原则，给予人民调解员一定数额的经济补贴。发现的主要问题及原因：预算执行的动态管控不到位。下一步改进措施：提升预算编制的科学性和精准度，对执行进度滞后的情况分析原因，及时调整。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		综合治理工作经费									
主管部门		通辽经济技术开发区司法信访局（部门）					实施单位 通辽经济技术开发区司法信访局				
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	53.69		53.63		10	99.79		9.89	
	其中：财政拨款	10	53.69		53.63		——	99.79		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		市域社会治理工作，常态化开展扫黑除恶工作，提升人民防范意识，更好的完成保障国家安全工作，提高综合治理宣传工作					市域社会治理工作，常态化开展扫黑除恶工作，提升人民防范意识，更好的完成保障国家安全工作，提高综合治理宣传工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	政法相关业务宣传	正向	大于等于	4	4	次	7.5	7.5	
			政法工作经费	正向	大于等于	4	4	次	7.5	7.5	
		质量指标	宣传工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			政法工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	宣传工作完成及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
			政法工作完成及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	政法相关业务宣传	正向	大于等于	7	50.63	万元	5	5	根据上级要求社会治安综合治理中心运行追加经费42.95万元
			政法工作经费	正向	大于等于	3	3	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升人民防范意识提高综合治理宣传工作	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	提升全员防范意识	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	99.89	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		信访维稳工作经费									
主管部门		通辽经济技术开发区司法局(部门)				实施单位 通辽经济技术开发区司法局					
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		8	7.72	7.42		10		96.11		9.61
	其中:财政拨款		8	7.72	7.42		——		96.11		——
	上年结转资金						——				——
	其他资金		0	0	0		——		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好信访维稳工作突发事件处理,切实解决信访人反映的问题,提高群众满意度,保护信访人的合法权益,促进公平正义,依法处理信访问题,促进法治社会建设。				做好信访维稳工作突发事件处理,切实解决信访人反映的问题,提高群众满意度,保护信访人的合法权益,促进公平正义,依法处理信访问题,促进法治社会建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	信访维稳热线	正向	大于等于	6	6	次	5	5	
			信访维稳宣传	正向	大于等于	4	4	次	5	5	
			信访大厅维修维护	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
		质量指标	完成信访维稳工作	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			完成信访维稳宣传工作	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	维稳工作完成及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
			信访工作完成及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	信访维稳热线	正向	大于等于	4	4	万元	4	4	
			信访维稳宣传	正向	大于等于	2	2	万元	3	3	
			信访大厅维修维护	正向	大于等于	2	1.42	万元	3	2.13	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	提升信访工作满意度	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	上访人员	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	96.74	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		社区矫正工作经费									
主管部门		通辽经济技术开发区司法信访局（部门）				实施单位 通辽经济技术开发区司法信访局					
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	15	14.55		14.55		10		100		10
	其中：财政拨款	15	14.55		14.55		——		100		——
	上年结转资金						——				——
	其他资金	0	0		0		——		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展社区矫正政府购买服务业务，提高社区矫正工作，加强矫正人员、刑满释放人员的帮教及监管工作，做好调查评估和培训。				开展社区矫正政府购买服务业务，提高社区矫正工作，加强矫正人员、刑满释放人员的帮教及监管工作，做好调查评估和培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社区矫正政府购买服务工作	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
			社区矫正相关工作	正向	大于等于	4	4	次	7.5	7.5	
		质量指标	社区矫正政府购买服务工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			社区矫正相关工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	社区矫正政府购买服务工作完成及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
			社区矫正相关工作完成及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	社区矫正政府购买服务工作	正向	大于等于	12.84	12	万元	5	4.67	
			社区矫正相关工作	正向	大于等于	2.16	2.55	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障社会平安稳定	定性		保障	保障	15	15		
		可持续影响	保证违法犯罪人员不再犯罪	定性		保障	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正人员	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	99.67	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称 普法宣传工作经验											
主管部门		通辽经济技术开发区司法信访局（部门）				实施单位 通辽经济技术开发区司法信访局					
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	5	5		4.42		10	88.4		8.84	
	其中：财政拨款	5	5		4.42		——	88.4		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高全民对法律法规的认知和理解，使广大群众能够准确把握法律的内涵和要求，培养公民的法治思维，使其在日常生活和工作中能够自觉运用法治方式分析问题，解决问题。					提高全民对法律法规的认知和理解，使广大群众能够准确把握法律的内涵和要求，培养公民的法治思维，使其在日常生活和工作中能够自觉运用法治方式分析问题，解决问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	普法宣传工作	正向	大于等于	4	4	次	7.5	7.5	
			购买法律书籍	正向	大于等于	2	2	次	7.5	7.5	
		质量指标	普法宣传工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			购买法律书籍完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	普法宣传工作完成及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
			购买法律书籍完成及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	普法宣传工作	正向	大于等于	3	3	万元	5	5	
			购买法律书籍	正向	大于等于	2	1.42	万元	5	3.55	
	效益指标	社会效益	提升全民法律意识	定性		提升	提升		15	15	
		可持续性影响	维护社会长期稳定	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	97.39	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		人民调解工作经费									
主管部门		通辽经济技术开发区司法信访局（部门）					实施单位 通辽经济技术开发区司法信访局				
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	0	1.3		0.85		10	65.38		6.54	
	其中：财政拨款	0	1.3		0.85		——	65.38		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据矛盾纠纷争议大小、调解难易程度、社会影响、调解办案效率效果、协议履行情况等因素，按照“一案一补，谁调解，补助谁”的原则，给予人民调解员一定数额的经济补贴。					根据矛盾纠纷争议大小、调解难易程度、社会影响、调解办案效率效果、协议履行情况等因素，按照“一案一补，谁调解，补助谁”的原则，给予人民调解员一定数额的经济补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调解案件补贴	正向	大于等于	4	4	季度	8	8	
			人民调解员培训	正向	大于等于	2	2	次	7	7	
		质量指标	调解成功率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
			案件补贴资金到位及时率	正向	大于等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	案件调解补贴发放及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
			完成培训工作及及时率	正向	大于等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	调解案件补贴	正向	大于等于	1.2	0.75	万元	5	3.13	
			人民调解员培训	正向	大于等于	0.1	0.1	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	推进司法行政人民调解工作正规范化	定性		推进	推进		15	15	
		可持续性影响	更好的完成人民调解日常工作保障工作	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	司法行政调解群众	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	94.67	

（三）部门项目绩效评价结果。

以综合治理工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.89 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，严格落实各级财政关于全面实施预算绩效管理的相关要求，建立健全绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评、绩效评价结果应用全流程，明确各岗位绩效管理职责，规范项目绩效从事前、事中到事后的闭环管理流程。结合本单位社会治理、普法宣传、人民调解等业务职能，分类梳理项目绩效指标。围绕产出指标、效益指标、满意度指标，科学设定数量、质量、时效、成本、社会效益、群众满意度等核心指标，细化指标值测算依据，持续优化指标设置，增强绩效指标的针对性、可衡量性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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

护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏璐诗

联系电话：0475-8628101-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。