

2025年度威海市司法局部门决算

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

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。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。负责全市行政规范性文件的制定管理、实施评估和监督检查工作。

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。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、规范性文件报送备案工作。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。承担对各区市政府、市属开发区管委、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责市级机关事业单位的合同管理工作。

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，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管理工作并承担相应职责。

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，协管区市司法行政部门负责人。指导本行业社会组织党建相关工作。

14. 管理威海监狱。

15. 将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容，指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务，负责监狱的安全生产监督管理。

16. 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市司法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市司法局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市法律援助中心、威海市人民政府法律事务中心、威海市康成学

校。

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：威海市司法局

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	3,929.66	一、一般公共服务支出	32	198.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,328.98	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	1,628.51
五、事业收入	5		五、教育支出	36	583.71
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	126.03
	9		九、卫生健康支出	40	71.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,328.98
	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	0.86
	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	117.52
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	1,203.00
	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	5,258.64	本年支出合计	58	5,258.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,258.64	总计	62	5,258.64

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

部门：威海市司法局

公开02表
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	5,258.64	5,258.64					
201	一般公共服务支出	198.11	198.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.11	198.11					
2010301	行政运行	14.13	14.13					
2010350	事业运行	183.98	183.98					
204	公共安全支出	1,628.51	1,628.51					
20406	司法	1,628.51	1,628.51					
2040601	行政运行	1,204.35	1,204.35					
2040604	基层司法业务	7.81	7.81					
2040607	公共法律服务	196.58	196.58					
2040699	其他司法支出	219.78	219.78					
205	教育支出	583.71	583.71					
20507	特殊教育	583.71	583.71					
2050702	专门学校教育	583.71	583.71					
208	社会保障和就业支出	126.03	126.03					
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71	123.71					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	71.91	71.91					
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91					

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
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18					
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27					
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46					
212	城乡社区支出	1,328.98	1,328.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,328.98	1,328.98					
2120803	城市建设支出	1,328.98	1,328.98					
215	资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
221	住房保障支出	117.52	117.52					
22102	住房改革支出	117.52	117.52					
2210201	住房公积金	117.52	117.52					
231	债务还本支出	1,203.00	1,203.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	1,203.00	1,203.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,203.00	1,203.00					

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
单位：万元

部门：威海市司法局

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	5,258.64	1,653.07	3,605.57			
201	一般公共服务支出	198.11	198.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.11	198.11				
2010301	行政运行	14.13	14.13				
2010350	事业运行	183.98	183.98				
204	公共安全支出	1,628.51	1,095.25	533.26			
20406	司法	1,628.51	1,095.25	533.26			
2040601	行政运行	1,204.35	957.67	246.68			
2040604	基层司法业务	7.81		7.81			
2040607	公共法律服务	196.58	137.58	59.00			
2040699	其他司法支出	219.78		219.78			
205	教育支出	583.71	44.25	539.46			
20507	特殊教育	583.71	44.25	539.46			
2050702	专门学校教育	583.71	44.25	539.46			
208	社会保障和就业支出	126.03	126.03				
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71	123.71				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	71.91	71.91				
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91				

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
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18				
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27				
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46				
212	城乡社区支出	1,328.98		1,328.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,328.98		1,328.98			
2120803	城市建设支出	1,328.98		1,328.98			
215	资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
221	住房保障支出	117.52	117.52				
22102	住房改革支出	117.52	117.52				
2210201	住房公积金	117.52	117.52				
231	债务还本支出	1,203.00		1,203.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	1,203.00		1,203.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,203.00		1,203.00			

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
单位：万元

部门：威海市司法局

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	3,929.66	一、一般公共服务支出	33	198.11	198.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,328.98	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	1,628.51	1,628.51		
	5		五、教育支出	37	583.71	583.71		
	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	126.03	126.03		
	9		九、卫生健康支出	41	71.91	71.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,328.98		1,328.98	
	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	0.86	0.86		
	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	117.52	117.52		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56	1,203.00	1,203.00		
	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	5,258.64	本年支出合计	59	5,258.64	3,929.66	1,328.98	
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	5,258.64	总计	64	5,258.64	3,929.66	1,328.98	

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

部门：威海市司法局

公开05表
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	3,929.66	1,653.07	2,276.59
201	一般公共服务支出	198.11	198.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.11	198.11	
2010301	行政运行	14.13	14.13	
2010350	事业运行	183.98	183.98	
204	公共安全支出	1,628.51	1,095.25	533.26
20406	司法	1,628.51	1,095.25	533.26
2040601	行政运行	1,204.35	957.67	246.68
2040604	基层司法业务	7.81		7.81
2040607	公共法律服务	196.58	137.58	59.00
2040699	其他司法支出	219.78		219.78
205	教育支出	583.71	44.25	539.46
20507	特殊教育	583.71	44.25	539.46
2050702	专门学校教育	583.71	44.25	539.46
208	社会保障和就业支出	126.03	126.03	
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71	123.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	

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
210	卫生健康支出	71.91	71.91	
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91	
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	
215	资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86
221	住房保障支出	117.52	117.52	
22102	住房改革支出	117.52	117.52	
2210201	住房公积金	117.52	117.52	
231	债务还本支出	1,203.00		1,203.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,203.00		1,203.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,203.00		1,203.00

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：威海市司法局

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	1,488.81	302	商品和服务支出	159.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.33	30201	办公费	54.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	470.15	30204	手续费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30205	水费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.76	30206	电费	7.00	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.59	30207	邮电费	7.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	30209	物业管理费	0.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	30211	差旅费	13.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.66	30213	维修（护）费	4.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.95	30216	培训费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.71	30226	劳务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	38.64	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	1.19	30299	其他商品和服务支出	3.98			
人员经费合计		1,491.76	公用经费合计					161.32

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
单位：万元

部门：威海市司法局

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			1, 328. 98	1, 328. 98		1, 328. 98	
212	城乡社区支出		1, 328. 98	1, 328. 98		1, 328. 98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 328. 98	1, 328. 98		1, 328. 98	
2120803	城市建设支出		1, 328. 98	1, 328. 98		1, 328. 98	

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

部门：威海市司法局

公开08表
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

部门：威海市司法局

公开09表
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
2.50		0.40		0.40	2.09	2.50		0.40		0.40	2.09

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5,258.64万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,140.41万元，增长148.26%。主要是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，支出增多。

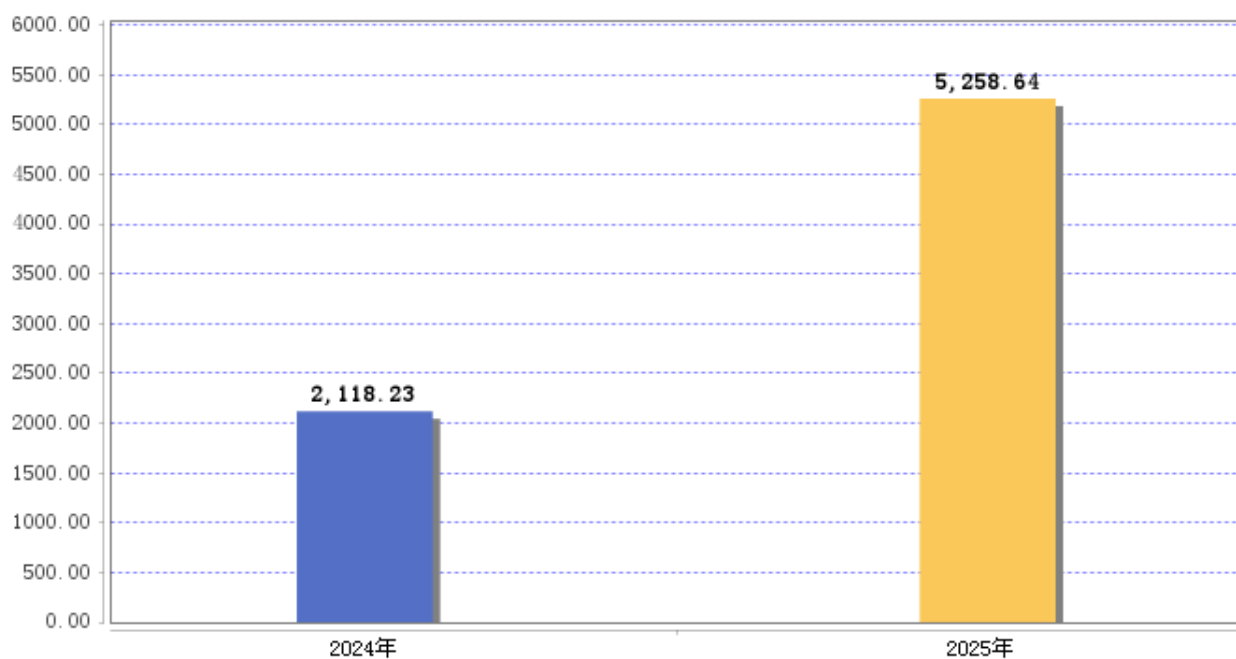
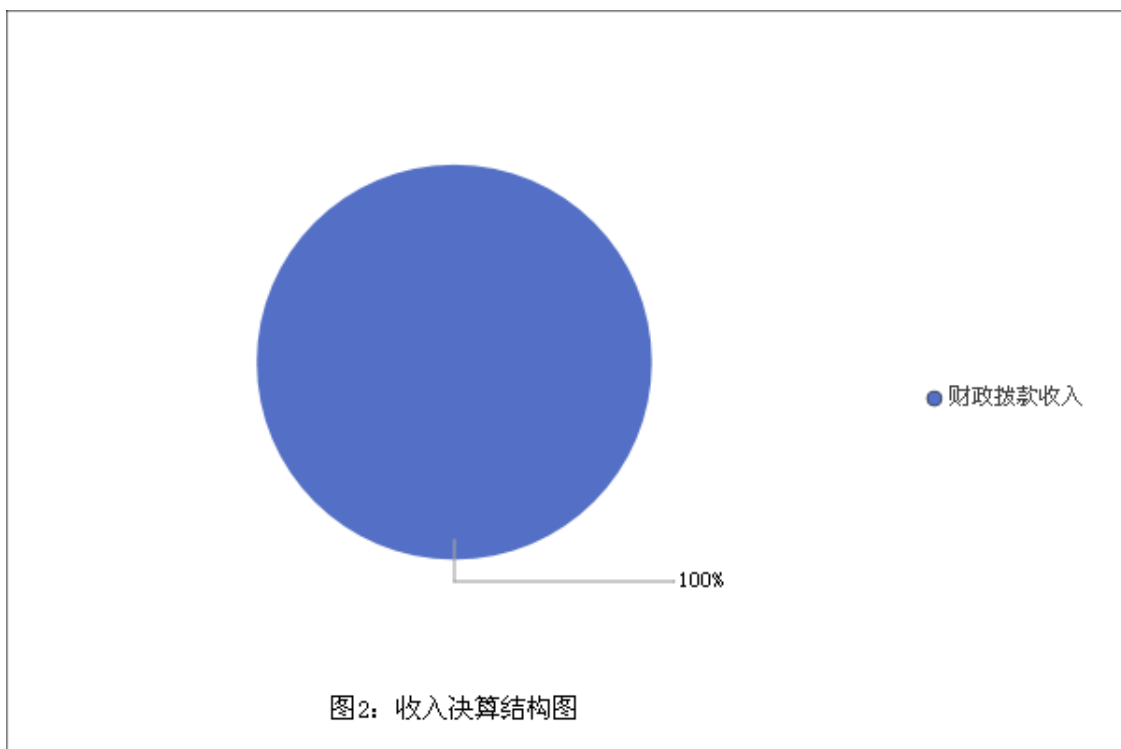


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,258.64万元，其中：财政拨款收入5,258.64万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,258.64万元。与2024年度相比，增加3,140.41万元，增长148.26%。主要是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，支出增多。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

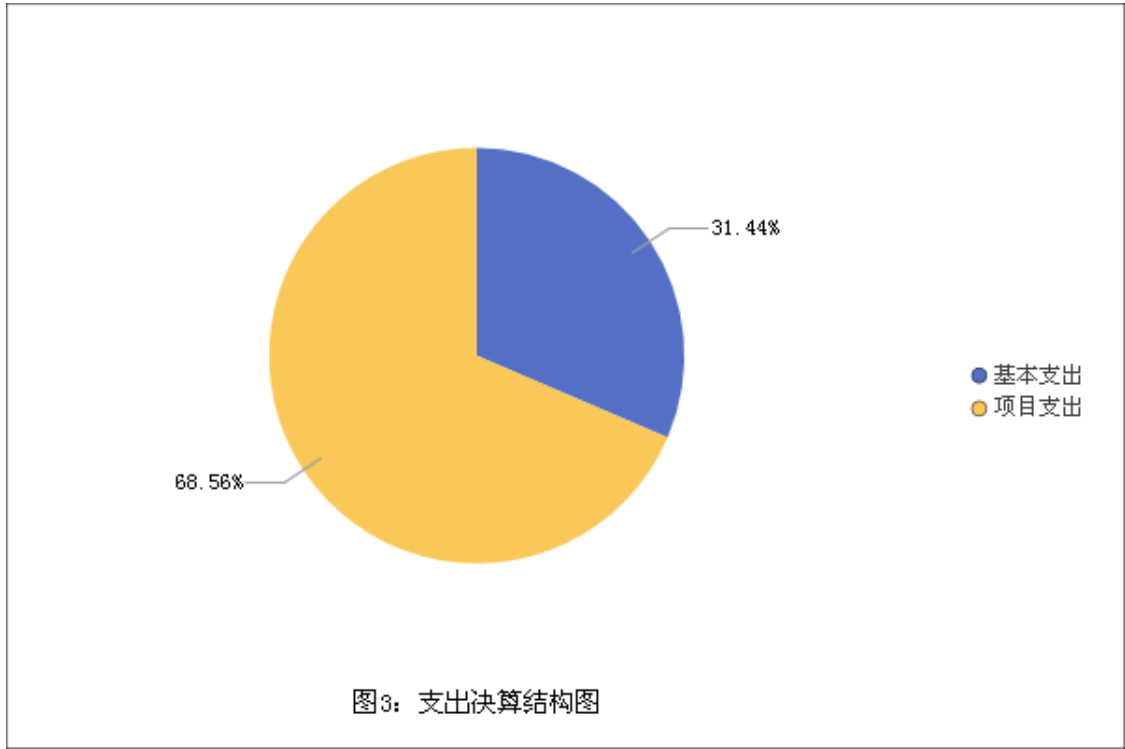
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,258.64万元，其中：基本支出1,653.07万元，占

31.44%；项目支出3,605.57万元，占68.56%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,653.07万元。与2024年度相比，增加83.27万元，增长5.3%。主要是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，基本支出增多。

2. 项目支出3,605.57万元。与2024年度相比，增加3,057.13万元，增长557.42%。主要是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，项目支出增多。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,258.64万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,140.41万元，增长148.26%。主要是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，支出增多。

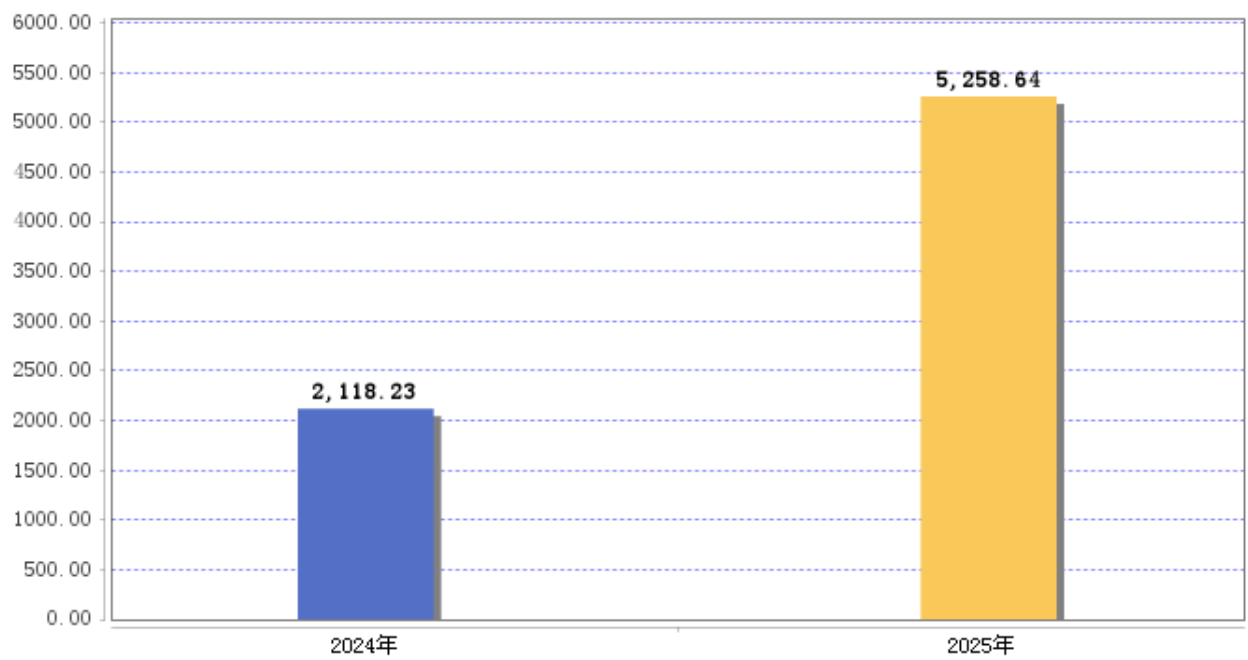


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障司法行政业务经费、合同审理、法律援助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为1,204.35万元，占财政拨款支出总额的30.65%，主要用于司法行政业务经费项目、合同审理、法律援助等方面。

（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3,929.66万元，占本年支出合计的

74.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,811.43万元，增长85.52%。主要是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，支出增多。

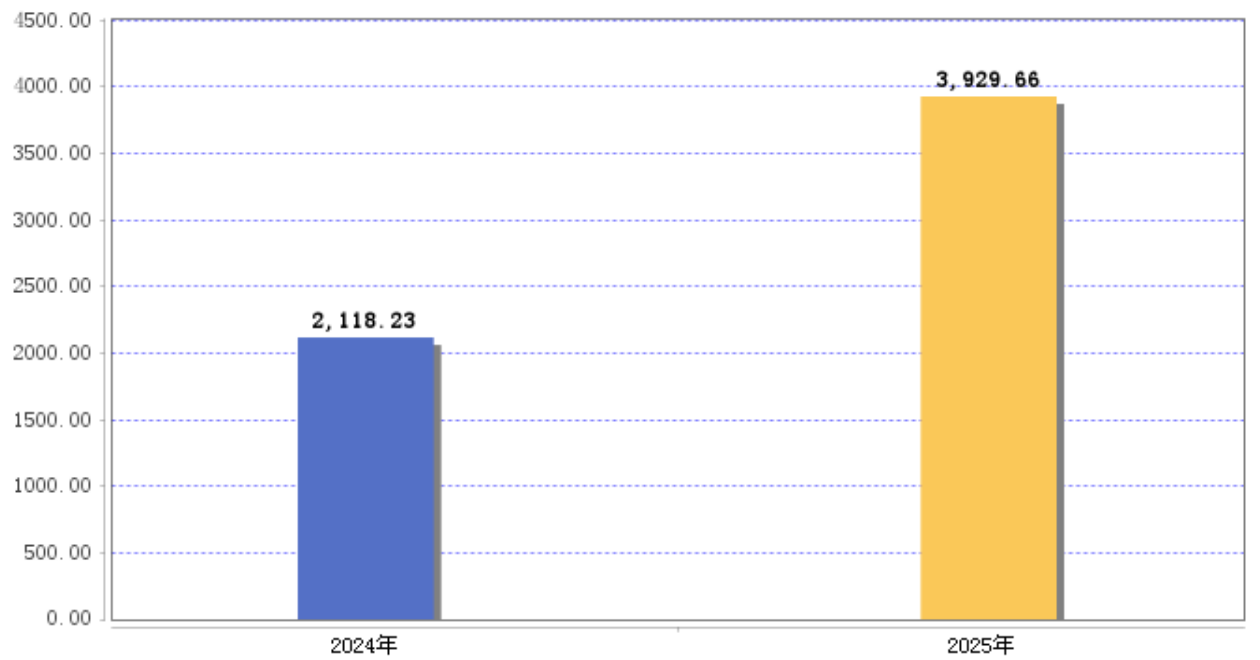
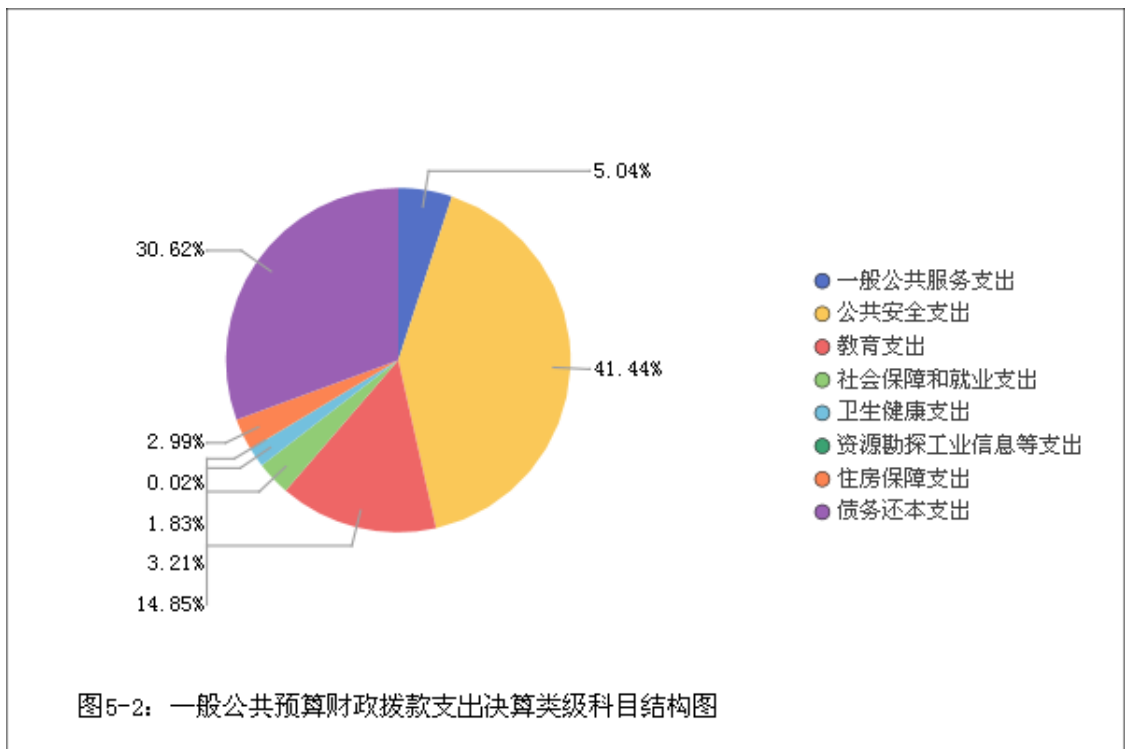


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,929.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出198.11万元，占5.04%；公共安全支出（类）支出1,628.51万元，占41.44%；教育支出（类）支出583.71万元，占14.85%；社会保障和就业支出（类）支出126.03万元，占3.21%；卫生健康支出（类）支出71.91万元，占1.83%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.86万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出117.52万元，占2.99%；债务还本支出（类）支出1,203万元，占30.62%。



（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1,325.77万元，支出决算为3,929.66万元，完成年初预算的296.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，支出增多。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.3万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的9.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中预算科目调整，部分资金科目转移至事业运行科目。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算科目调整，部分行政运行资金科目转移至事业运行科目。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为784.18万元，支出决算为1,204.35万元，完成年初预算的153.58%。决算数

大于年初预算数，主要原因是2025年在编人员增加，人员经费增多。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算科目调整。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为117.28万元，支出决算为196.58万元，完成年初预算的167.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年下属单位在编人员转正，人员经费增多。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算科目调整。

7. 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583.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，支出增多。

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）。年初预算为113.14万元，支出决算为123.71万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年社保基数调整，养老保险金额增多。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年社保基数调整，其他社会保障和就业支出项目有所减少。

10. 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42.65万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年社保基数调整，医疗

保险金额增多。

11. 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10.09万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年社保基数调整，医疗保险金额增多。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年社保基数调整，公务员医疗补助保险金额增多。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算科目。

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96.44万元，支出决算为117.52万元，完成年初预算的121.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年社保基数调整，住房公积金金额增多。

15. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,203万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，支出增多。

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1,653.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,491.76万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费161.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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1,328.98万元，本年支出1,328.98万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,328.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增威海市康成学校这一直属事业单位，支出增多。

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2.5万元，支出决算为2.5万元，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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市司法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.4万元，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，威海市司法局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.09万元，主要用于接待外地来威考察调研等活动，共计接待24批次、152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145.76万元，比年初预算数增加7.66万元，增长5.55%，主要原因是机关在编人员变动，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额174.71万元，其中：政府采购货物支出17.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.13万元。授予中小企业合同金额174.55万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额174.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的99.9%。

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1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2981.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“司法工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金180万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市司法局2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，全面提升司法行政工作效能，增强群众法治意识，提高公共法律服务水平，有效预防和化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，推动法治社会建设进程，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“司法工作经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 司法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91分。全年预算数为180万元，执行数为131.14万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：截至到2025年12月31日，司法工作经费项目工作内容完成情况如下：优化公共法律服务，开展法律援助数字化建设省级试点，持续深化“安薪行动”“法援护苗”等专项行动，接听12348热线5200次，实施公民法治素养提升暨“尊法赋能”“学法护航”“守法致远”“用法安居”四大行动，全年开展各类普法宣传活动9828场，圆满完成“八五”普法收官工作，全民尊法学法守法用法氛围愈发浓厚。推动成立威海市调解协会，全年累计调解各类纠纷1万余件，矛盾纠纷化解率达到95%，全国统一法律职业资格考试1910人次，人民监督员参与案件204人次。执法人员考试合格率54.84%。开展全国危险性评估试点和省级“片区化”管理试点，深化警矫、检矫联动，打造“矫正+信用”“矫正+心理”等模式，着力构建“区域统筹、上下联动、部门协同、社会参与”的工作格局。2025年，全市共受理法律援助案件4787件，减免法律服务费用2300余万元，挽回经济损失4100余万元，解答群众法律咨询6.2万余人次。我市刑事案件法律帮助工作经验在司法部公共法律服务相关会议上向全国做典型交流发言，我市法律援助案件质量在2025年度全省法律援助质量案件评估中优良率达100%，位居全省前列。发现的主要问题及原因：（一）预算编制精细化、科学化水平有待提升。预算编制与年度重点工作衔接不够紧密，预算绩效目标设定不够精准，部分绩效指标量化程度不足，指标值设定较为宽泛，缺乏针对性和准确性。（二）预算执行进度不均衡，资金使用效率有待提升。年度预算执行存在“前慢后快”的问题，上半年资金拨付、项目推进节奏偏缓，大部分支出集中在下半年，资金使用的均衡性、及时性不足。部分资金的申请审批等周期较长，导致预算执行进度未达到时序进度要求。下一步改进措施：（一）细化预算编制，提升预算精准化水平。强化预算编制与年度重点工作、中长期

规划的深度衔接。在预算编制前期，全面梳理年度工作任务，对各项工作进行细化拆解，精准设定绩效目标，严格按照“量化、可测、可考”的要求完善绩效指标体系，细化产出指标、效益指标等，从源头上提升预算编制质量和绩效管控精度。加强财务人员、业务人员绩效管理业务培训，熟练掌握绩效管理政策、指标设定，提升全员绩效管理专业化能力。（二）均衡预算执行进度，提高资金使用效益。建立预算执行常态化调度机制，按月、按季度梳理预算执行进度，对进度滞后的项目逐项分析原因、制定推进计划，明确完成时限，防控“前慢后快”的问题。

2. 市直离退休干部组织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100分。全年预算数为0.792万元，执行数为0.792万元，完成预算的100%。

3. 合同审查工作外包费用项目绩效自评综述：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%。

4. 政府法律顾问诉讼（仲裁）案件代理报酬项目绩效自评综述：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118.7441万元，执行数为118.7441万元，完成预算的100%。

5. 法律援助业务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99.68分。全年预算数为30万元，执行数为29.05万元，完成预算的96.8%。

6. 威海市康成学校建设项目项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2611.58万元，执行数为2611.58万元，完成预算的100%。

7. 威海市康成学校运行经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，

项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“司法工作经费”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映部分人员经费、日常公用经费及部分项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位人员经费、日常公用经费及部分项目支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要用于反映机关人员经费、日常公用经费及部分项目支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于反映机关部分项目支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于反映法律援助部分项目支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于反映机关部分项目支出。

二十二、教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项），主要用于反映康成学校部分项目支出。

二十三、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），主要用于反映职工养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映职工其他社会保障和就业支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映职工行政单位医疗支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映职工事业单位医疗支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映职工公务员医疗补助支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映康成学校建设支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于反映其他项目支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于反映职工住房公积金支出。

三十一、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项），主要用于反映康成学校部分项目支出。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	司法工作经费									
主管部门	威海市司法局				实施单位	威海市司法局				
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	180	136	131.14	10	96.43%	9.64			
	其中：当年财政拨款	180	136	131.14	—		—			
	上年结转				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	落实《关于进一步落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》，发挥新闻、媒体和互联网平台作用，整合司法行政网、法治威海微信、法治威海微博等普法平台，探索“全方位”“一站式”“智能化”网络普法新模式，构建完善普法网络集群。实施村（社区）法律顾问工作提升工程，开展村（社区）法律顾问管理规范年活动，以规范村（社区）法律顾问工作为抓手，通过优化村（社区）法律顾问人员配置，健全完善工作流程，规范管理和考核机制。以警调对接为切入点和突破口，打造人民调解与行政调解衔接联动示范样本。强化诉调对接，进一步健全完善人民调解与司法调解衔接联动机制。强化资源整合，建立调解与公证、仲裁、行政裁决、行政复议等纠纷解决方式的衔接联动机制。推进刑事案件律师辩护全覆盖和认罪认罚从宽制度律师值班工作，实现案件总数和刑事占比“双突破”。				推动成立威海市调解协会，统筹3121个调解组织参与“大排查大调解”专项行动，组织实施商事调解“和”计划，建立“一企调”助企服务站，办理人民调解案件及时率达100%，矛盾纠纷化解率达到95%，调解案件双方满意率达91%。优化公共法律服务，出台打造1530公共法律服务圈方案，12348公共法律服务热线解答咨询4万余人次。实施公民法治素养提升暨“尊法赋能”“学法护航”“守法致远”“用法安居”四大行动，全年开展各类普法宣传活动9840场，圆满完成“八五”普法收官工作，全民尊法学法守法用法氛围愈发浓厚。开展全国危险性评估试点和省级“片区化”管理试点，深化警矫、检矫联动，打造“矫正+信用”“矫正+心理”等模式，着力构建“区域统筹、上下联动、部门协同、社会参与”的工作格局。全市参与司法考试1910人次，人民监督员参与案件204人次，被抽选的人民监督员到位及时率达100%，困难群众基本法律服务需求率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 （20）	经济成本指标	司法工作经费总成本	=136万元	131.14	96.43%	20	19.29		
	产出指标 （40）	数量指标	12348热线接听数	≥5000次	5245次	104.90%	4	4		
			全市普法活动举办次数	≥8000次	9828次	122.85%	4	3.29	年初目标设定偏低	
			全市办理各类调解案件	≥10000件	10197件	101.97%	5	5		
			全市司法考试参考人次	≥1000人次	1910人次	191%	6	0.84	参考人数较往年增加	
			人民监督员参与案件人次	≥160人次	204人次	127.50%	6	4.65	检察院全面监督案件增加，需派人员监督员较往年增加	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	95%	100%	5	5		
			执法人员考试合格率	≥85%	54.84%	64.52%	3	2.09		
		时效指标	办理人民调解案件及时率	≥90%	100%	100%	4	4		
			被抽选的人民监督员到位及时率	=100%	100%	100%	3	3		
		社会效益指标	困难群众基本法律服务需求率	=100%	100%	100%	5	5		
			人员配备合理性	合理	合理	100%	5	5		
			档案制度制定合理性	合理	合理	100%	10	10		
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	调解案件双方满意度	≥86%	91%	100%	10	10		
总分						91				
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：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效

果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同审查工作外包费用								
主管部门	威海市司法局				实施单位	威海市司法局			
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	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	根据《威海市机关事业单位合同管理办法》规定，市司法局牵头对全市机关事业单位签订的合同（除政府采购合同以外）进行审查，聘请专业律师8名，及时到位协助相关科室开展工作。年度审查市级机关事业单位合同3000件以上，对律师资质要求符合率达到100%，合同审查时间不超过10个工作日，合同审查的及时率达到90%以上，确保合同审查结果合法合规率达95%，合同归档及时率达100%，不断提升全市机关事业单位合同管理水平。				根据《威海市机关事业单位合同管理办法》规定，市司法局牵头对全市机关事业单位签订的合同（除政府采购合同以外）进行审查，聘请专业律师8名，及时到位协助相关科室开展工作。年度审查市级机关事业单位合同3010件，对律师资质要求符合率达到100%，合同审查时间合同审查时间维持在3-7个工作日，合同审查的及时率达到95%，确保合同审查结果合法合规率达100%，合同归档及时率达100%，不断提升全市机关事业单位合同管理水平。合同管理工作圆满完成年初预计目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	律师聘用平均成本	=40万元	40万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	审查合同数量	≥3000件	3010件	100.33%	6	6	
			聘请律师人数	=8人	8人	100%	4	4	
		质量指标	合同审查结果合法合规率	≥95%	100%	100%	6	6	
			律师资质符合率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	合同审查时间	≤10天	7天	100%	4	4	
			合同档案归档及时率	100%	100%	100%	5	5	
			合同审查及时率	≥90%	95%	100%	6	6	
			律师到位及时率	≥90%	100%	100%	4	4	
	效益指标（20）	经济效益指标	为市政府及所属部门审查合同金额总数	≥1000万元	1100万元	100.10%	8	8	
		社会效益指标	合同审查一次通过率（含非核心错误返回修改）	≥95%	97%	100%	6	6	
			人员配备合理性	合理	合理	100%	3	3	
			档案制度制定合理性	合理	合理	100%	3	3	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	合同送审单位满意度	≥90%	99%	100%	10	10	
总分						100			
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：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市直离退休干部组织经费								
主管部门	威海市司法局				实施单位	威海市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	得分		
	年度资金总额	0.792	0.792	0.792	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.792	0.792	0.792	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	支付2025年离退休党组织书记、委员基本补助7920元，推进离退休党组织正常运转。				根据威离退工发〔2017〕5号文“支部书记基本补助为300/月，支委会成员工作补助为书记基本补助的60%”的规定，及时足额发放离退休干部党组织书记、委员基本补助共计7920元，推进离退休党组织持续正常运转，并获得老干部好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	执行金额	=7920元	=7920元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	支付人数	=3人	=3人	100%	20	20	
		质量指标	党建活动达标率	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	指标 1（分值）						
		社会效益指标	推进离退休党组织正常运转	正常	正常	100%	10	10	
		可持续影响指标	推进离退休党组织持续正常运转	正常	合理	100%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	离退休党组织书记、委员满意度	≥85%	100%	100%	10	10		
总分						100			
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：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府法律顾问诉讼（仲裁）案件代理报酬									
主管部门	威海市司法局				实施单位	威海市司法局				
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	0	118.7441	118.7441	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	118.7441	118.7441	—		—			
	上年结转				—					
	其他资金				—		—			
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	第五届市政府法律顾问2024年1月1日至12月31日共为威海市自然资源和规划局等15个部门代理诉讼案件60件，有效地提高了党政机关依法决策、依法管理的能力和水平。根据《关于市政府法律顾问团经费使用管理有关问题的通知》《威海市人民政府法律顾问代理费支付管理办法》等文件的规定，现需要向法律顾问支付案件代理费用共计35.5041万元。第五届市政府法律顾问2025年1月1日至5月31日共为威海市住房和城乡建设局等7个部门代理诉讼案件14件，有效地提高了党政机关依法决策、依法管理的能力和水平。根据《关于市政府法律顾问团经费使用管理有关问题的通知》《威海市人民政府法律顾问代理费支付管理办法》等文件的规定，向法律顾问支付案件代理费用共计5.24万元。并对第五届市政府法律顾问发放考核资金78万元。				第五届市政府法律顾问2024年1月1日至12月31日共为威海市自然资源和规划局等15个部门代理诉讼案件60件，有效地提高了党政机关依法决策、依法管理的能力和水平。根据《关于市政府法律顾问团经费使用管理有关问题的通知》《威海市人民政府法律顾问代理费支付管理办法》等文件的规定，现需要向法律顾问支付案件代理费用共计35.5041万元。第五届市政府法律顾问2025年1月1日至5月31日共为威海市住房和城乡建设局等7个部门代理诉讼案件14件，有效地提高了党政机关依法决策、依法管理的能力和水平。根据《关于市政府法律顾问团经费使用管理有关问题的通知》《威海市人民政府法律顾问代理费支付管理办法》等文件的规定，向法律顾问支付案件代理费用共计5.24万元。并对第五届市政府法律顾问发放考核资金78万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20）	经济成本指标	向法律顾问支付案件代理费用	=118.7441万元	=118.7441万元	100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	办理诉讼（仲裁）案件数量	≥30件	30件	100%	15	15		
		质量指标	代理诉讼（仲裁）案件胜诉率	≥80%	95%	100%	15	15		
		时效指标	按期办结诉讼（仲裁）案件	=100%	100%	100%	10	10		
	效益指标（20）	经济效益指标	挽回经济损失金额	≥100万元	620万元	100%	10	10		
		社会效益指标	涉案矛盾纠纷化解率	≥80%	80%	100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	部门满意度	=100%	100%	100%	10	10		
总分						100				
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：										

- 注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表



项目名称		法律援助业务经费							
主管部门		威海市司法局			实施单位		威海市法律援助中心		
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	30	30	29.05	10	96.8%	9.68		
	其中：当年财政拨款	30	30	29.05	—	—	—		
	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			实际完成情况					
	计划2025年度，通过开展法律援助业务经费项目，实现符合条件的自申请案件指派率、通知辩护法律援助案件指派率、值班律师法律帮助率均100%。提升法律援助宣传和培训力度，提高法律援助社会知晓率，维护困难群众合法权益，加强人权司法保障，深化国家治理水平。			2025年以来，威海市法律援助中心在局党委的坚强领导下，以“应援尽援、应援优援”为目标，深入贯彻落实《法律援助法》，着力构建完善以群众需求为导向的法律援助服务体系，在提升法律援助保障力、供给力、创新力上持续发力，有效发挥了法律援助“保基本”“兜底线”的职能作用，群众对法律援助的知晓率、首选率和满意率不断提高，为奋力开创“精致城市·幸福威海”建设新局面，争当新时代社会主义现代化强省建设排头兵提供坚实的法治保障。2025年，全市共受理法律援助案件4787件，减免法律服务费用2300余万元，挽回经济损失4100余万元，解答群众法律咨询6.2万余人次。我市刑事案件法律帮助工作经验在司法部公共法律服务相关会议上向全国做典型交流发言，我市法律援助案件质量在2025年度全省法律援助质量案件评估中优良率达100%，位居全省前列。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	法律援助业务经费项目总金额	≤30万元	29.05万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	法律援助（帮助）案件受理数	≥220件	244件	100%	6	6	
			法律援助宣传工作开展次数	≥7次	10次	100%	6	6	
			法律援助案件质量同行评估工作开展次数	≥3次	4次	100%	6	6	
		质量指标	法律援助案件质量等级合格率	≥85%	100%	100%	6	6	
			2025年结案评卷且进入补贴发放流程的法律援助（帮助）案件在资金到账的情况下的应补尽补率	=100%	100%	100%	6	6	
		时效指标	法律援助（帮助）案件指派及时率	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	为群众挽回经济损失	≥100万元	240万元	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众节省法律服务费用	≥100万元	180.4万元	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	法律援助受援人有效投诉率	≤5%	0	100%	10	10	
总分						99.68			
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：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	威海市康成学校建设项目(含6个项目)								
主管部门	威海市司法局				实施单位	威海市康成学校			
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	2611.583326	2611.583326	2611.58333	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	2611.583326	2611.583326	2611.58333	—	100%	—		
	上年结转	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为违法犯罪的未成年人提供接受专门矫治教育的良好环境，积极引导他们走好未来路，减少违法犯罪行为再次发生的概率，促进和谐社会建设，建设威海市康成学校。项目总投资不超过4900.45万元，项目建筑面积不超过6314.21平方米，竣工验收合格率达到100%，项目绿化覆盖率达到20%，家长满意度达到90%及以上，学校建成后运营良好，提高全市专门矫治教育水平，促进未成年人健康成长。				为违法犯罪的未成年人提供接受专门矫治教育的良好环境，积极引导他们走好未来路，减少违法犯罪行为再次发生的概率，促进和谐社会建设，建设威海市康成学校。项目总投资2611.583326万元，项目建筑面积不超过6314.21平方米，竣工验收合格率达到100%，项目绿化覆盖率达到20%，家长满意度达到90%及以上，学校建成后运营良好，提高了全市专门矫治教育水平，促进了未成年人健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	项目总投资	≤4900.45 万元	2611.58333	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	项目建筑面积	≤6314.21平 方米	≤6314.21平 方米	100%	10	10	
			配套设施建设完成	=100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性验收及时性	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	填补我市专门教育 矫治学校空白	建成投用		100%	10	10	
		生态效益指标	项目绿化覆盖率	=20%	=20%	100%	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	家长满意度	≥90%	100%	100%	10	10	
总分									
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：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	威海市康成学校运行经费									
主管部门	威海市司法局				实施单位	威海市康成学校				
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	50	50	50	10	100%	100			
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—			
	上年结转	0	0	0	—		—			
	其他资金	0	0	0	—		—			
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	为保障专门教育的发展和教学活动的正常开展，满足生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生人数达30人，其中教师15人，学生15人（以实际收生人数为准），资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，师生满意度达到90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。				为保障专门教育的发展和教学活动的正常开展，满足生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生人数达30人，其中教师15人，学生46人，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，师生满意度达到90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20)	经济成本指标	生均标准	=11100元/生/年	=11100元/生/年	100%	20	20		
		社会成本指标					0	0		
		生态成本指标					0	0		
	产出指标 (40)	数量指标	经费覆盖师生人数	=30人	=61人	100%	20	20		
		质量指标	资金发放准确率	=100.00%	=100.00%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100.00%	=100.00%	100%	10	10		
	效益指标 (20)	经济效益指标					0	0		
		社会效益指标	教育教学活动正常开展率	>=95%	>=95%	100%	10	10		
		生态效益指标					0	0		
		可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	100%	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	学生满意度	≥90%	≥90%	100%	5	5			
		教师满意度	≥90%	≥90%	100%	5	5			
总分										
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：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。