

2024年度
南阳市司法局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 南阳市司法局概况

一、部门职责

河南省南阳市司法局是市政府工作部门。其主要职责：

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（二）承担统筹规划立法工作责任。围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护三个方面的立法权限，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。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、规章制定项目建议。（三）牵头组织起草城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规、规章草案。负责地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。（四）承担市政府规章向国务院、省政府、市人大常委会备案工作。承担县(市、区)政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督全市各级政府和市政府各部门依法行政工作。推进全市法律顾问工作。（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关

工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、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、仲裁和基层法律服务工作。（九）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责河南省南阳市监狱管理工作。监督管理河南省南阳市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。（十一）指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。（十二）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。（十三）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。（十四）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市司法局部门内设4个机构：分别是南阳市司法局本级、南阳市监狱、南阳市法律援助中心、南阳市公共法律服务中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市司法局本级决算、南阳市监狱决算、南阳市法律援助中心决算、南阳市公共法律服务中心决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1南阳市司法局本级；
2. 南阳市监狱；
3. 南阳市法律援助中心；
4. 南阳市公共法律服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市司法局

2024年度

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	24,547.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,617.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13,378.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,562.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	238.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,001.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,786.55	本年支出合计	58	24,799.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.04	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,799.60	总计	62	24,799.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市司法局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,786.55	24,786.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,604.32	8,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,684.61	1,684.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,024.10	1,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,895.27	6,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,108.55	4,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,638.85	1,638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,378.82	13,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,960.07	2,960.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,184.83	1,184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740.20	1,740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,418.75	10,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,418.75	10,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,562.82	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,562.82	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,023.93	1,023.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.75	1,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市司法局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,799.60	21,157.30	3,642.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,617.36	5,213.91	3,403.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,697.65	1,105.35	592.30	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,036.80	1,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	157.64	68.56	89.08	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,895.27	4,108.55	2,786.72	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4,108.55	4,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	261.72	0.00	261.72	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,638.85	0.00	1,638.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,378.82	13,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,960.07	2,960.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,184.83	1,184.83	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740.20	1,740.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,418.75	10,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,418.75	10,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,562.82	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,562.82	1,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,023.93	1,023.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.75	1,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市司法局

2024年度

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	24,547.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,617.36	8,617.36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,378.82	13,378.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,562.82	1,562.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	238.84	0.00	238.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,001.75	1,001.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,786.55	本年支出合计	59	24,799.60	24,560.75	238.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,799.60	总计	64	24,799.60	24,560.75	238.84	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市司法局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,560.75	21,157.30	3,403.46
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,617.36	5,213.91	3,403.46
20402	公安	24.44	0.00	24.44
2040220	执法办案	24.44	0.00	24.44
20406	司法	1,697.65	1,105.35	592.30
2040601	行政运行	1,036.80	1,036.80	0.00
2040602	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
2040604	基层司法业务	109.00	0.00	109.00
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	157.64	68.56	89.08
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.00	0.00	18.00
2040610	社区矫正	15.00	0.00	15.00
2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00
2040699	其他司法支出	310.21	0.00	310.21
20407	监狱	6,895.27	4,108.55	2,786.72
2040701	行政运行	4,108.55	4,108.55	0.00
2040702	一般行政管理事务	261.72	0.00	261.72
2040704	罪犯生活及医疗卫生	800.00	0.00	800.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	0.34	0.00	0.34

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2040706	狱政设施建设	85.81	0.00	85.81
2040799	其他监狱支出	1,638.85	0.00	1,638.85
208	社会保障和就业支出	13,378.82	13,378.82	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,960.07	2,960.07	0.00
2080501	行政单位离退休	1,184.83	1,184.83	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740.20	1,740.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,418.75	10,418.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,418.75	10,418.75	0.00
210	卫生健康支出	1,562.82	1,562.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,562.82	1,562.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1,023.93	1,023.93	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	492.09	492.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.29	40.29	0.00
221	住房保障支出	1,001.75	1,001.75	0.00
22102	住房改革支出	807.45	807.45	0.00
2210201	住房公积金	807.45	807.45	0.00
22103	城乡社区住宅	194.30	194.30	0.00
2210302	住房公积金管理	194.30	194.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市司法局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,506.09	302	商品和服务支出	1,776.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,327.00	30201	办公费	71.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,306.77	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,155.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.49	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	35.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,561.04	30206	电费	146.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	423.93	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	994.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	632.99	30209	物业管理费	9.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.18	30211	差旅费	86.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,062.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,839.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	66.84	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,771.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	172.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	684.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	3.39			
			30299	其他商品和服务支出	320.00			
	人员经费合计	19,345.22					公用经费合计	1,812.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市司法局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	238.84	238.84	0.00	238.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.84	238.84	0.00	238.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.84	238.84	0.00	238.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.84	238.84	0.00	238.84	0.00

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：南阳市司法局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24,799.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少436.28万元，下降1.73%，主要原因是：厉行节约，压缩收支规模。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,786.55万元，其中：财政拨款收入24,786.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,799.60万元，其中：基本支出21,157.30万元，占85.31%；项目支出3,642.30万元，占14.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24,799.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少436.28万元，下降1.73%，主要原因是：厉行节约，压缩收支规模。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出24,560.75万元，占本年支出合计的99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少675.13万元，下降2.68%，主要原因是：厉行节约，压缩支出规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出24,560.75万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8,617.36万元，占35.09%；社会保障和就业（类）支出13,378.82万元，占54.47%；卫生健康（类）支出1,562.82万元，占6.36%；住房保障（类）支出1,001.75万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,485.36万元，支出决算为24,560.75万元，完成年初预算的100.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预、决算对应科目统计口径不一致导致偏差。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为916.70万元，支出决算为1,036.80万元，完成年初预算的113.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为438.00万元，支出决算为109.00万元，完成年初预算的24.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含特定目标类资金329.00万元为上年结转资金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年

初预算为177.31万元，支出决算为157.64万元，完成年初预算的88.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为96.44万元，支出决算为310.21万元，完成年初预算的321.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,108.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预、决算对应科目统计口径不一致导致偏差。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为297.00万元，支出决算为261.72万元，完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，完成

年初预算的完成年初预算的100.00%。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的12.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为非税收入预算，当年非税收入未足额。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为1356.00万元，支出决算为1,638.85万元，完成年初预算的120.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预、决算对应科目统计口径不一致导致偏差。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为255.13万元，支出决算为1,184.83万元，完成年初预算的464.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预、决算对应科目统计口径不一致导致偏差。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的118.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

18. 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1698.25万元，支出决算为1,740.20万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预、决算对应科目统计口径不一致导致偏差。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

21. 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15259.83万元，支出决算为10,418.75万元，完成年初预算的68.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预、决算对应科目统计口径不一致导致偏差。

22. 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1045.40万元，支出决算为1,023.93万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

23. 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3.72万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的175.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

24. 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375.26万元，支出决算为492.09万元，完成年初预算的131.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为75.54万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的53.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

26. 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906.13万元，支出决算为807.45万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

27. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预、决算对应科目统计口径不一致导致偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21,157.30万元，其中：人员经费19,345.22万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,812.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为238.84万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，该项目年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.40万元，支出决算为35.40万元，完成预算的89.85%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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算30.40万元，完成预算的100.00%，占85.88%；公务接待费支出决算5.00万元，完成预算的55.56%，占14.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为30.40万元，支出决算为30.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 30.40万元。主要用于购置燃油、保险，支付车辆维护费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费 预算为9.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的55.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.00万元，主要用于上级检查、调研、督导和地区间业务交流学习等公务接待。2024年共接待国内来访团组56个、来宾859人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为1,807.60万元，与上年度相比，增加31.02万元，增长1.75%，主要原因是：落实暖警爱警政策，机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额489.63万元，其中：政府采购货物支出103.77万元、政府采购工程支出385.86万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆28辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21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7辆，其他用车主要是：老干部用车、应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共31个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3921.44万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有31个项目，涉及金额3921.44万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及31个项目，1-7月份预算执行数2583.69万元，执行率65.89%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评31个项目，涉及金额3794万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门31个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目29个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市司法局（部门）共计自评本级预算项目数25个，自评得分平均值97.24分，自评等级“优”的项目占92%，基本完成预算绩效预期目标。2024年南阳市司法局（本级）自评项目数11个，其中，3个项目自评得分100分；南阳市法律援助中心自评项目数3个，其中，2个项目自评得分100分；南阳市公共法律服务中心自评项目数2个，其中，1个项目自评得分100分。南阳市监狱自

评项目数9个，其中7个项目自评等级为“优”，剩余2个项目自评等级分别“良”和“中”。

南阳市司法局（部门）共计自评上级转移支付项目6个，因涉密暂不予公开。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（八）、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（九）、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。

（十）、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务

（项）：反映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。

（十五）、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（十九）、公共安全支出（类）监狱（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。

（二十）、公共安全支出（类）监狱（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

（二十二）、公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

（二十三）、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

（二十四）、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

（二十五）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十八）、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）：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。

（二十九）、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）：反映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支出（含职业年金补记支出）。

（三十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（三十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反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，下同）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。

（三十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（三十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（三十八）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		案件补贴咨询费2024						
		司法局		实施单位		南阳市法律援助中心		
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：		15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		科学规范管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	案件补贴咨询费，支付案件补贴及咨询费。		已完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	案件补贴	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≥80件	82件	15	15	0.00	
	质量指标	群众满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		法律服务经费2024							
		司法局		实施单位		南阳市法律援助中心			
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		科学规范管理	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于政策宣讲、媒体报道、抽查评估、物业管理等法律援助业务 日常运行保障。			已完成年度总体目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	评审评价成本	≤20000元	20000元	2	2	0.00		
		物业管理费	≤20000元	20000元	2	2	0.00		
		信息系统建设运维	≤15000元	15000元	2	2	0.00		
		宣传报道总成本	≤25000元	25000元	2	2	0.00		
		印刷成本	≤20000元	20000元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	评审评价数量	≥300卷	500卷	4	3.16	36.67	2024年举办了一次全市抽查评估活动，每个县区抽取民事刑事案件共20卷，合计260卷参加评	
		物业管理面积	≥260平方米	260平方米	4	4	0.00		
		信息系统维护次数	≥1次	1次	4	4	0.00		
		宣传活动参加人数	≥300人	360人	4	4	0.00		
		宣传活动开展次数	≥12次	15次	4	4	0.00		
		印刷册数（份数）	≥6000册	6500册	4	4	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	案件合格率	≥95%	98%	6	6	0.00		
		保障设备正常运行	显著	100%	7	7	0.00		
		公众知晓率	明显提升	100%	6	6	0.00		
		印刷品信息传递效果	显著	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.16			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		法律援助业务经费2024							
		司法局		实施单位		南阳市法律援助中心			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5	无		
		科学			5	5	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		法律援助业务经费，积极参与法律援助业务，全面提升法律援助案件办理质量。			已完成年度总体目标。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办案数量	≥110件	130件	15	15	0.00		
	质量指标	社会满意度	≥99%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	显著	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		12348公共法律服务热线、法律服务窗口值班费2024						
		司法局		实施单位		南阳市公共法律服务中心		
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：	20	20	19.08	10	95.4 %	9.54	
	财政拨款	20	20	19.08	—	95.4 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	科学规范管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进公共法律服务体系建设是党中央决策部署，公共法律服务平台是推进体系建设的基础工作，中心立足“法律事务咨询、矛盾纠纷化解、困难群众维权、法律服务指引和提供”的职能定位，拟购买10人在法律咨询、法律援助、公证、仲裁、司法鉴定、人民调解、中小微企业法律服务等窗口提供服务。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专职法律工作者窗口值班费	≤20万元	19.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	窗口律师值班人次	≤1000人次	960人次	15	15	0.00	
	质量指标	服务满意	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护和实现好人民群众权益	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		公共法律服务中心业务经费2024						
		司法局		实施单位		南阳市公共法律服务中心		
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：		25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		科学规范管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障南阳市公共法律服务中心实体平台持续运转。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≤1万元	1万元	1	1	0.00	
		平台宣传费用	≤0.9万元	0.9万元	1	1	0.00	
		大厅运行耗材	≤3万元	3万元	2	2	0.00	
		网络费用	≤3.5万元	3.5万元	2	2	0.00	
		电费	≤7万元	7万元	2	2	0.00	
		物业服务费	≤9.6万元	9.6万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	服务岗位	≥25人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	达到标准	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2023年国家统一法律职业资格考试经费(2023年结转)						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			基本完成预计目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司法考试圆满完成。			保障了司法考试圆满完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考试运行成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参考人数	≤2500人	2800人	15	13.2	12.00	
	质量指标	考试通过率	≥7%	8%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质，规范行业工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

+

+

0

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2023年司法中央政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
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：	24.44	24.44	24.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	24.44	24.44	24.44	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			基本完成目标	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司法行政系统业务符合要求。			保障了司法行政系统业务高效运转、正常开支。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务办案成本	≤24.44万元	24.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案设备更新率	≥20%	20%	15	15	0.00	
	质量指标	办案办公条件改善	明显	90%	15	13.5	-10.00	上年结转资金
效益指标	经济效益指标	带动供应单位经济效益	显著	90%	25	22.5	-10.00	上年结转资金
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		法治政府建设工作经费（2024）						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		基本完成预计目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障法治政府建设各项工作办公费、印刷费、差旅费等			保障法治政府建设各项工作办公费、印刷费、差旅费等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥90%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	法制环境优化，人民群众共享全面依法治国的获得感、幸福感、安全感	显著	96%	25	24	-4.00	资金缺口较大，需进一步弥补。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民法制环境满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		公车运行及维护费（2024）						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
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	12	12	12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12	12	12	—	100.0 %	—
		政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			基本完成预计目标	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本部门预算年度公务用车、执法执勤车辆燃油费、保险费、维修维护费等正常支出。			保障了公车安全高效运行，为推进法治南阳建设提供有力保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运行维护成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派车任务完成率	≥90%	88%	15	14.67	-2.22	用车人数增加，个别情况无车可派。
	质量指标	车辆运行合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能减排成果是否明显	明显	95%	25	23.75	-5.00	油价波动，油费增加
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意率	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		公务接待费（2024）						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		基本完成目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本年度各类公务考察、交流学习、调研指导接待			保障了本年度各类公务考察、交流学习、调研指导接待。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≥400人次	360人次	15	13.5	-10.00	过紧日子，减少接待支出。
	质量指标	费用节约率	≥20%	20%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务交流水平有所提升	明显	90%	25	22.5	-10.00	资金缺口大，交流频次有限。
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		会议费（2024）						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	基本完成预计目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障预算年度南阳市各项司法行政工作各项会议顺利开展。			保障预算年度南阳市各项司法行政工作各项会议顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥2000人	2300人	15	15	0.00	
	质量指标	会议开展成功率	≥90%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强司法宣传，促进社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		基层司法业务工作经费（2024）						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			基本完成预计目标	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项基层司法业务顺利开展。			保障各项基层司法业务顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	办公成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥90%	92%	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	92%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件改善率	≥30%	40%	25	24.52	3.33	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		社区矫正工作经费（2024）						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		基本完成目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障预算年度社区矫正各项工作顺利开展。			保障本年度社区矫正各项工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动社会效益	≤40万元	40万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		提前下达2023年司法省级政法纪检监察转移支付资金(业务装备)2023年结转						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
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:	49	49	49	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	49	49	49	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		基本完成目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司法行政系统业务装备配备水平符合业务开展要求。			保障了司法行政系统业务装备配备水平符合业务开展要求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装备采购成本	≤49万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装备配备率	≥80%	80%	15	15	0.00	
	质量指标	装备完好率	≥30%	30%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动供应单位经济效益	明显	90%	25	22.5	-10.00	提前下达资金
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		驻司法局纪检组办公办案经费（2024）						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		基本完成目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻司法局纪检组办公办案各项费用支出。			全力保障了驻司法局纪检组办公办案各项费用支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件改善率	≥30%	35%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		综合司法业务工作经费（2024）							
主管部门		司法局		实施单位		南阳市司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			基本完成目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障本单位干警服装、机关运行维护、物业管理、机关绿化、援助新疆工作、行业党建等综合司法业务的各项开支。			基本保障了本单位干警服装、机关运行维护、物业管理、机关绿化、援助新疆工作、行业党建等综合司法业务的各项开支。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	机关服务成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥90%	90%	15	15	0.00		
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	机关运行服务质量	显著	90%	25	22.5	-10.00	资金缺口需进一步弥补	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年中央财政监狱补助资金（监狱业务费）						
主管部门		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱		
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	661	661	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	661	661	—	100.0%	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保监狱监管改造罪犯工作顺利开展，提示监狱改造质量。			确保监狱监管改造罪犯工作顺利开展，提示监狱改造质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	狱政设施维修、维护等	=661万元	661万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	押犯人数	=4838人	4838人	15	15	0.00	
	质量指标	狱政设施完善	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	监管条件改善	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年中央财政监狱补助资金(罪犯生活费)						
主管部门		司法局	实施单位		河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	500	500	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	500	500	—	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况					
	保障在押罪犯生活、医疗，确保罪犯生活，确保监狱安全。		保障在押罪犯生活、医疗，确保罪犯生活，确保监狱安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障在押罪犯生活、医疗等	=500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在押罪犯人数	=4838人	4838人	10	10	0.00	
	质量指标	罪犯伙食改善率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	罪犯伙食采购及就库的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保罪犯生活，改造居昌坦工L. 积	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金（省级）						
		司法局		实施单位		南阳市法律援助中心		
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：	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		科学规范管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付法律援助案件成本费。		已完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	案件补贴	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≤280件	148件	15	15	0.00	
	质量指标	群众满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金（省级）						
		司法局		实施单位		南阳市公共法律服务中心		
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：		0	19.21	10	96.05 %	9.61	
	财政拨款		0	19.21	—	96.05 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		科学规范管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进公共法律服务体系建设是党中央决策部署，公共法律服务平台是推进体系建设的基础工作，中心立足“法律事务咨询、矛盾纠纷化解、困难群众维权、法律服务指引和提供”的职能定位，为在法律咨询、法律援助、公证、仲裁、司法鉴定、人民调解、中小微企业法律服务等窗口提供服务的专职法律工作者发放补贴		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专职法律工作者窗口值班费	≤20万元	19.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	律师值班费	≥950人次	960人次	15	15	0.00	
	质量指标	服务满意	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护和实现好人民群众权益	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		



项目支出绩效自评情况表								
2025年5月								
项目名称		2024年中央财政监狱补助资金(罪犯生活费)						
主管部门		司法局	实施单位		河南省南阳市监狱			
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	68	68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	68	68	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理达到预期	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保罪犯生活，确保监狱安全。			确保罪犯生活，确保监狱安全。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	保障在押罪犯生活 医疗等	68万元	68万元	10	10	0.00	
		数量指标	在押罪犯人数	0	4838人	10	10	0.00
产出 指标	质量指标	罪犯伙食改善率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	罪犯伙食采购、就匪的πu上性	=100%	100%	10	10	0.00
效益 指标	社会效益指标	确保罪犯生活、改 造质量提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指	服务对象满 意度指标	罪犯满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024年会议费							
主管部		司法	局	实施单位		河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)	年初预算数		年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		1.5	1.5	1.34	10	89.33 %	8.93	
	财政拨款		1.5	1.5	1.34	—	89.33 %	—	
	政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效达到预期。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升监狱工作水平，保障监狱各项工作顺利开展			全面提升监狱工作水平，保障监狱各项工作顺利开展。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 估	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	会议费	=1.5万元	1.34万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	召开会议次数	=4次	3次	10	7.5	-25.00	厉行节约，压减会议费用。	
	质量指标	参会人员能力提	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	会议计划按期完 立	=100%	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效益指标	参会人员能力提升程度	=100%	100%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.43			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年监狱基建项目						
主管部门		司法局	实施单位		河南省南阳市监狱			
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	700	385.86	385.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	700	385.86	385.86	二	100.0%	一	
	政专户管理资	0	0	0	二	0.00%	二	
	单位资金	0	0	0	二	0.00%	二	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效达到规范,		5	5			
年度 总体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	改善监狱干警办公、备勤条件, 全面提升监狱工作水平		改善监狱干警办公、备勤条件, 全面提升监狱工作水平.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监狱改扩建项目工程	=700万元	385.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	场所建筑面积	=6335.3平方米	6335.3平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格坎立	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监狱业务能力提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	建设单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年培训费						
主管部		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱		
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:	23.5	23.5	2.38	10	10.13 %	1.01	
	财政拨款	23.5	23.5	2.38	—	10.13 %	二	
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效达到预期。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升干警履行岗位职责的本领，培养和造就一支素质优良，业务精通的干警队伍。			全面提升干警履行岗位职责的本领，培养和造就一支素质优良，业务精通的干警队伍。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 估	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	干警综合素质和警衔晋升培训	=23.5万元	2.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=10次	4次	10	4	-60.00	预算压减三公经费，减少培训
	质量指标	参加培训人员能力提升	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升程度	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	85.01		

南阳市 司法局 项目支出绩效自评情况表								
2025年5月								
项目名称		2024年行政事业单位人员抚恤金						
主管部门		司法局	实施单位		河南省南阳市监狱			
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	238.84	238.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	238.84	238.84	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理达到预期		5	5		
年度 总体 且标	预期目标		实际完成情况					
	确保干警职工家属的合法权益		确保干警职工家属的合法权益。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	确保干警职工家属的合法权益	238.84万元	238.84万元	10	10	0.00	
	数量指标	2024年死亡人数	11人	11人	10	10	0.00	
产出 指标	质量指标	干警职工家属生活	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	罪犯伙食采购、就餐的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	确保干警职工家属生活质量提升程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指	服务对象满意度指标	干警工家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年罪犯劳动报酬						
主管部门		实施单位			河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额		初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		195	110.14	110.14	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		195	110.14	110.14	—	100.0%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效达到预期。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障罪犯合法权益，提高罪犯改造积极性			保障罪犯合法权益，提高罪犯改造积极性。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	罪犯劳动报酬发放	=195万元	110.14万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	罪犯劳动报酬发放人数	=4400人	4400人	15	15	0.00	
	质量指标	提高罪犯改造积极性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提高罪犯改造积极性	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度 指	服务对象满意度指标	罪犯满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年罪犯生活费						
主管部门		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱		
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	800	800	800	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	800	800	800	—	100.0%	—	
	政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效达到预期。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保罪犯生活，确保监狱安全。		确保罪犯生活，确保监狱安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标估	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障在押罪犯生活、医疗等	=800万元	800万元	10	10	0.00	
	数量指标	在押罪犯人数	=4400人	4400人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	罪犯伙食改善	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	罪犯伙食采购就匠的及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保罪犯生活、改造质量提	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年干警食堂运行							
主管部门	司法局		实施单位		河南省南阳市监狱			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	丸行望	得分
	财政拨款		250	240	240	10	00.0	10.00
	政专户管理资金		250	240	240	—	b0.0	
	单位资金		0	0	0		0.00%	二
			0	0	0		b.00%	-
资金管理情况				情况说明		分 值 (2 0)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学 性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效达到预期。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实从优待警，保障监狱干警正常			落实从优待警，保障监狱干警正常执勤。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 指标	干警食堂运行经费	=250万元	240万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	干警就餐次数	=1200次	1100次	15	13.75	-8.33	非税收入上缴不足。
	质量指标	干警伙食质量提升 度	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	落实从优待警，提 高干警履职能力	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指	干警职工就餐满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年公务车运行及维护						
项目资金 (万元)	司法局		实施单位		河南省南		阳市监狱	
		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	王度资金总客	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	—	100.0 %	—	
	改专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科 学性	安排科 学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
预算绩效 管理情况		预算绩效 到预期。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱执法用车和其他公务车辆的正常运行所需要的油费、过路费		保障监狱执法用车和其他公务车辆的正常运行所需要的油费、过路费、保险以及维修费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务车辆运行经费	=18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车辆	=16辆	16辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	节约运行	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益	单位用车	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
2024年公务接待费										
项目名称 司法部		司法局		实施单位		河南省南阳市监狱				
项目资金 万元	年初预算数		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		4	4	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款		4	4	0	一	0.0%	0.00		
	攻专户管理资		0	0	0	二	0.00%	0.00		
	单位资金		0	0	0	三	0.00%	0.00		
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5				
	拨付合规性			拨付合规	5	5				
	使用规范性			使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			预算绩效达到预期。	5	5				
年度 总体 且标	预期目标			实际完成情况						
	确保监狱工作正常开展，全面提升监狱工作水平。			确保监狱工作正常开展，全面提升监狱工作水平。						
绩效指标										
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标估	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本 指标	经济成本 指标	公务接待费 用	=100%	0%	10	0	0.00			
产出 指标	数量指标	接待人数	=560人	0人	10	0	-100.00	规范公务接待，无公函不接待		
	质量指标	保障监狱工	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目开展时	=12月	12月	10	10	0.00			
效益 指标	社会效益 指标	对单位履 职，促进事	=100%	100%	25	25	0.00			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干警职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	70				

南阳市司法局（部门） 项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

南阳市司法局（部门）2024 年项目全年预算数 2201.28 万元。其中：南阳市司法局本级预算批复项目资金批复 289.44 万元，包含：2023 年国家统一法律职业资格考试经费 18 万元、2023 年司法中央政法纪检监察转移支付资金 24.44 万元、法治政府建设工作经费 10 万元、公车运行及维护费 12 万元、公务接待费 5 万元、会议费 6 万元、基层司法业务工作经费 60 万元、社区矫正工作经费 15 万元、提前下达 2023 年司法省级政法纪检监察转移支付资金(业务装备)49 万元、驻司法局纪检组办公办案经费 30 万元、综合司法业务工作经费 60 万元。南阳市法律援助中心 2024 年财政预算批复项目支出共计 3 个，资金 45 万元，包括案件补贴咨询费 15 万元，法律服务经费 10 万元，法律援助业务经费 20 万元。南阳市公共法律服务中心 2024 年财政预算批复项目支出共计 2 个，资金 45 万元，包括公共法律服务中心业务经费 25 万元，12348 公共法律服务热线、法律服务窗口值班费 20 万元。南阳市监狱 2024 年财政预算批复项目资金 1821.84 万元，其中：公车运行及维护经费 18 万元，公务接待费 4 万元，培训费 23.5 万元，会议费 1.5 万元，罪犯生

活费 800 万元，干警食堂运行 240 万元，罪犯劳动报酬 110.14 万元，监狱改扩建 385.86 万元，抚恤金 238.84 万元。

2024 年部门项目整体预算实际执行数 2175.08 万元。**南阳市司法局本级**预算实际执行 289.44 万元，包括 2023 年国家统一法律职业资格考试经费 18 万元、2023 年司法中央政法纪检监察转移支付资金 24.44 万元、法治政府建设工作经费 10 万元、公车运行及维护费 12 万元、公务接待费 5 万元、会议费 6 万元、基层司法业务工作经费 60 万元、社区矫正工作经费 15 万元、提前下达 2023 年司法省级政法纪检监察转移支付资金(业务装备)49 万元、驻司法局纪检组办公办案经费 30 万元、综合司法业务工作经费 60 万元。**南阳市法律援助中心**预算实际执行 45 万元，包括案件补贴咨询费 15 万元，法律服务经费 10 万元，法律援助业务经费 20 万元。**南阳市公共法律服务中心** 2024 年预算实际执行 44.08 万元，包括公共法律服务中心业务经费 25 万元，12348 公共法律服务热线、法律服务窗口值班费 19.08 万元。**南阳市监狱** 2024 年预算实际执行 1796.56 万元，其中：公车运行经费 18 万元，培训 2.38 万元，会议费 1.34 万元，罪犯生活费 800 万元，干警食堂运行 240 万元，罪犯劳动报酬 110.14 万元，监狱改扩建 385.86 万元，抚恤金 238.84 万元。

二、项目自评工作开展情况

（一）前期准备。我局抽调专人成立绩效评价工作组，明确对各局属单位的工作职责，制定现场评价方案，根据相关表格，确定实施时间。

（二）组织过程。项目绩效评价实施步骤：1. 召开各业务科室会议，听取业务工作完成情况汇报。2. 收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。3. 现场查看。进行实地查看，调查走访。4. 得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）分析评价。保障各项目能够按年初制定的计划顺利实施，社会效益和经济效益显著。

三、项目自评结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

南阳市司法局（部门）共计自评项目数 25 个，自评得分平均值 97.24 分，自评等级“优”的项目占 92%，基本完成预算绩效预期目标。

2024 年南阳市司法局（本级）自评项目数 11 个，其中，3 个项目自评得分 100 分；南阳市法律援助中心自评项目数 3 个，其中，2 个项目自评得分 100 分；南阳市公共法律服务中心自评项目数 2 个，其中，1 个项目自评得分 100 分。南阳市监狱自评项目数 9 个，其中，7 个项目自评等级为“优”，剩余 2 个项目自评等级分别为“良”和“中”。

（二）预算执行情况分析

南阳市司法局 2024 年预算实际执行 289.44 万元，实际支出 289.44 万元。在预算执行过程中，各项目预算和实际执行一致。

南阳市法律援助中心 2024 年财政预算批复项目资金 45 万元，已经全部及时到位，资金到位率 100%。2024 年预算实际执行 45 万元，实际支出 45 万元。在预算执行过程中，各项目预算和实际执行一致。

南阳市公共法律服务中心 2024 年财政预算批复项目资金 45 万元，已经全部及时到位，资金到位率 100%，预算实际执行 44.08 万元，实际支出 44.08 万元。在预算执行过程中，因单位实际情况，公共法律服务中心业务经费财政预算批复资金 25 万元，预算实际执行 25 万元；12348 公共法律服务热线、法律服务窗口值班费财政预算批复资金 20 万元，预算实际执行 19.08 万元。

南阳市监狱 2024 年财政预算批复项目资金 1821.84 元，到位 1796.56 万元，资金到位率 98.61%，预算实际执行 1796.56 万元。

（三）资金管理情况分析

项目资金由财政国库管理，采用按项目进度支付相关款项，按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理，经费支出手续齐备，从申请-审核-批准的支付款项程序到位，落实专款专用原则。

（四）总体绩效目标及绩效指标完成情况分析

司法局（部门）2024 年项目支出绩效情况较好，各单位均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

1. 产出指标完成情况分析

（1）南阳市司法局本级项目完成数量

①综合司法业务工作经费：包括人民调解、刑释解教人员安置帮教、监狱戒毒管理等工作。2024 年，累计排查化解各类矛盾纠纷 30824 起，调解成功 30307 起，调成率 98.3%。

②社区矫正工作经费：2024 年，全面推行社区矫正对象手机定位、网上巡查等人防技控手段；分批分期对矫正对象进行电商、家政等培训，累计培训 1250 人；建成智慧矫正中心 8 个。

③法治政府建设工作经费：2024 年，我局支出法治政府工作差旅费、邮寄费、办公费、其他商品和服务费共计 10 万元，圆满完成各项任务。

④公务接待费：保障了本年度各类公务考察、交流学习、调研指导接待 360 人次，较好地提升了本单位各项业务工作水平。

⑤驻司法局纪检组办公办案经费：全力保障了驻司法局纪检组办公办案各项费用支出。

⑥2024 年国家统一法律职业资格考试经费：2024 年，共组织保障全市 2800 多名考上顺利参加国家司法考试。

⑦基层司法业务工作经费：包括物业费、机关运行维护费、安保费用等，为进一步开展司法业务提供了强有力的保障。

⑧公车运行及维护费：2024 年，我局累计派车 300 余次，支出保险费、过路过桥费、车辆维修维护费、车辆燃油费共计 12 万元。全年安全无事故，顺利保障各项业务开展。

⑨会议费：为了提高司法干警的业务水平，组织各级领

导干部和广大司法行政工作者的治理论、政策法规、业务知识、文化素养和岗位工作等方面的培训，加强团队凝聚力，提高人员履职水平。

⑩2023 年司法中央政法纪检监察转移支付资金：保障了司法行政系统业务高效运转、正常开支。

⑪提前下达 2023 年司法省级政法纪检监察转移支付资金(业务装备)：保障了司法行政系统业务装备配备水平符合业务开展要求。

(2) 南阳市监狱项目完成数量

①干警食堂运行：落实从优待警，按照干警餐费标准，由监狱办公室根据干警食堂实际需要提出采购计划，报主管领导审批后有中标公司配送，确保监狱工作顺利开展。

②培训费：干警政治理论、业务知识培训费。由监狱政治处根据审批后培训计划进行培训，负责落实到位，提高干警业务能力。

③会议费：组织开展干警政治理论、业务知识、工作汇报、交流学习等会议活动。

④公务车辆运行费用：由监狱办公室负责，主要包括公务车辆维修，加油以及车辆保险费等，确保监狱刑罚执行顺利开展。

⑤罪犯生活费：包括在押罪犯的伙食费、被服费和医疗费，2024 年我狱在押罪犯 4838 余人，确保罪犯伙食质量和就医的及时性，提高罪犯的改造质量。

⑥监狱改扩建：监狱办公楼和干警备勤楼建设，有监狱

基建办负责，改善了监狱办公和备勤条件，确保监狱工作顺利开展。

⑦罪犯劳动报酬：每月由由监狱劳动改造科根据每名罪犯参加劳动情况，按标准计算出罪犯劳动报酬金额，上报主管领导批准，由生活卫生科负责发放到罪犯个人狱内消费账户。每月发放到位，保障了在罪犯合法权益，大大提高了罪犯改造积极性。

⑧抚恤金：每年由财政局社保科根据死亡干警职工生前工资核算，用于对死亡干警职工遗属进行经济补偿，确保遗属未来生活。

（3）南阳市法律援助中心项目完成数量

①案件补贴咨询费：2024 年目标案件数量不低于 80 件，实际执行案件数量 82 件。

②法律服务经费：2024 年度目标全年宣传活动开展次数不低于 12 次，宣传活动参加人数不低于 300 人，实际全年全年宣传活动开展次数 15 次，宣传活动参加人数 360 人。

③法律援助业务经费：2024 年目标案件数量不低于 110 件，实际执行案件数量 130 件。

（4）南阳市公共法律服务中心项目完成数量

①公共法律服务中心业务经费：2024 年目标服务岗位人数不低于 25 人，实际服务岗位人数 26 人。

②12348 公共法律服务热线/法律服务窗口值班费：2024 年度目标全年律师值班人次不超过 1000 人次，实际律师值班人次 960 人次。

(5) 项目完成质量：项目得到了高质量完成。

(6) 项目实施进度：截止 2024 年 12 月底，项目经费支出进度整体良好，个别项目因客观原因未能及时支出。

(7) 项目成本节约情况：项目成本已经按照最低成本进行支出。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：确保资金使用合理合规，保障监狱监管安全，加强保障我市经济发展，创造良好的法治环境。

(2) 实施的社会效益分析：不断提升司法行政、监狱各项业务工作能力，充分化解矛盾纠纷，加强培训，保证弱势群体应援尽援，刑罚工作顺利开展，维护我市社会和谐稳定。

(3) 实施的可持续影响分析：维护社会政治稳定，不断提高公众安全感和满意度，做到人民群众满意。

四、项目自评发现的问题及整改措施

(一) 存在的问题

1. 绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。

2. 支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(二) 整改措施

1. 加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

2. 加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

1. 建立完善的预算管理制度，工作中有章可循，有法可依。2. 加强项目预算资金使用管理，及时掌握进度，合理使用项目资金。

六、其他需要说明的问题

无

南阳市司法局（部门） 转移支付资金自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

南阳市司法局（部门）2024 年转移支付资金全年预算数 1618 万元。其中：南阳市司法局本级预算批复转移支付项目资金 329 万元；南阳市法律援助中心 2024 年提前下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金(省级)40 万元。南阳市公共法律服务中心提前下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金(省级)20 万元。南阳市监狱 2024 年财政预算批复项目资金 1229 万元，其中：中央补助监狱资金监狱业务费 661 万元，第一批中央补助监狱资金罪犯生活费 500 万元，第二批中央补助监狱资金罪犯生活费 68 万元。

2024 年部门整体预算实际执行数 1467.21 万元。南阳市司法局本级预算实际执行 179 万元，其中，上年结转 146 万元，中央、省级拨付三笔，分别是 33 万、46 万、50 万。南阳市法律援助中心预算实际执行 40 万元。南阳市公共法律服务中心实际执行 19.21 万元。南阳市监狱 2024 年预算实际执行 1229 万元。

二、项目自评工作开展情况

（一）前期准备。我局抽调专人成立绩效评价工作组，明确对各局属单位的工作职责，制定现场评价方案，根据相关表格，确定实施时间。

（二）组织过程。项目绩效评价实施步骤：1. 召开各业务科室会议，听取业务工作完成情况汇报。2. 收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。3. 现场查看。进行实地查看，调查走访。4. 得出评价结论，形成绩效评价报告。

（三）分析评价。保障各项目能够按年初制定的计划顺利实施，社会效益和经济效益显著。

三、项目自评结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

南阳市司法局（部门）共计自评项目数6个，自评得分平均值99.60分，自评等级均为“优”，基本完成预算绩效预期目标。

2024年南阳市司法局（本级）自评项目得分98分，自评等级为“优”；南阳市法律援助中心自评项目得分100分，自评等级为“优”；南阳市公共法律服务中心自评项目得分99.61，自评等级为“优”。南阳市监狱自评项目得分均为100分，自评等级均为“优”。

（二）预算执行情况分析

南阳市司法局 2024年预算实际执行（支出）179万元。

按照转移支付使用管理规定，主要用于业务科室培训费、差旅费、会议费等支出。

南阳市法律援助中心 2024 年财政预算批复项目资金 40 万元，已经全部及时到位，资金到位率 100%，实际支出 40 万元。在预算执行过程中，各项目预算和实际执行一致。

南阳市公共法律服务中心提前下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金（省级）财政预算批复资金 20 万元，已经全部及时到位，预算实际执行 19.21 万元。

南阳市监狱 2024 年财政预算批复项目资金 1229 元，到位 1229 万元，资金到位率 100%，预算实际执行 1229 万元。

（三）资金管理情况分析

项目资金由财政国库管理，采用按项目进度支付相关款项,按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理，经费支出手续齐备，从申请-审核-批准的支付款项程序到位，落实专款专用原则。

（四）总体绩效目标及绩效指标完成情况分析

司法局（部门）2024 年项目支出绩效情况较好，各单位均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

1. 产出指标完成情况分析

（1）南阳市司法局本级项目完成数量

按照转移支付使用管理规定，主要用于业务科室培训费、差旅费、会议费等支出。

（2）南阳市法律援助中心项目完成数量

提前下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金(省级)：

2024 年目标案件数量不高于 280 件，实际执行案件数量 142 件。

(3) 南阳市公共法律服务中心项目完成数量

提前下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金（省级）
2024 年目标全年律师值班人次不少于 950 人次，实际律师值班人次 960 人次。

(4) 南阳市监狱项目完成数量

①补助监狱资金罪犯生活费：包括在押罪犯的伙食费、被服费和医疗费，2024 年我狱在押罪犯 4838 余人，确保罪犯伙食质量和就医的及时性，提高罪犯的改造质量。

②补助监狱资金监狱业务费：由监狱狱政设施科根据狱政设施使用情况制定年度维修和购买计划，保障监狱业务顺利开展。

(5) 项目完成质量：项目得到了高质量完成。

(6) 项目实施进度：截止 2024 年 12 月底，项目经费支出进度整体良好，个别项目因客观原因未能及时支出。

(7) 项目成本节约情况：项目成本已经按照最低成本进行支出。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：确保资金使用合理合规，加强保障我市经济发展，创造良好的法治环境。

(2) 项目实施的社会效益分析：不断提升司法行政各项业务工作能力，充分化解矛盾纠纷，加强培训，保证弱势群体应援尽援，维护我市社会和谐稳定。

(3) 项目实施的可持续影响分析：维护社会政治稳定，不断提高公众安全感和满意度，做到人民群众满意。

四、项目自评发现的问题及整改措施

(一) 存在的问题

1. 绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。

2. 支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(二) 整改措施

1. 加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

2. 加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

1. 建立完善的预算管理制度，工作中有章可循，有法可依。2. 加强项目预算资金使用管理，及时掌握进度，合理使用项目资金。

六、其他需要说明的问题

无

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：石芳15637772276

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门及代码		司法局			实施单位	南阳市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	329	179	10	54.4%	8.0	
	其中：政府预算资金	0	329	179	—	54.4%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效达到预期			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障各项司法行政业务顺利开展，提升司法行政业务办案水平和装备保障水平。				保障了各项司法行政业务顺利开展，提升司法行政业务办案水平和装备保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务办案和装备采购成本	≤329万元	179万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务办案装备配备率	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	办案质量提升水平	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	机关运行服务质量持续提升	显著	显著	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						98	98.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								