2022年度
南召县司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县司法局概况

一、部门职责

注：简要说明部门主要职责。

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业法制宣传教育和依法治理工作。

（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作

（六）组织实施全县国家司法考试工作。

（七）组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册。

（八）指导全县仲裁机构的登记管理工作。

（九）指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十）指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县司法局部门内设7个机构：分别是办公室（县局指挥中心）、基层工作股、政治部、依法治县秘书股（法治宣教督查股）、公共法律服务管理股（律师公证法律援助司法鉴定仲裁工

作股、退役军人服务站）、法制办（行政审批股）、社区矫正股（社区矫正中心）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县司法局。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：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	666.67	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	0.00	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	564.31
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	27.59	八、社会保障和就业支出	39	107.27
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	65.28
	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	694.25	本年支出合计	58	755.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	755.47	支出总计	62	755.47

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

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	694.25	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27.59
204	公共安全支出	503.10	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	27.59
20406	司法	503.10	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	27.59
2040601	行政运行	465.94	465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.59
2040699	其他司法支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.41	41.41	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	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	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

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	755.47	684.68	70.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	564.31	493.52	70.79	0.00	0.00	0.00
20406	司法	564.31	493.52	70.79	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	465.94	465.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.41	41.41	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	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	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

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：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收入	1	666.67	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收入	2	0.00	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收入	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	536.73	536.73	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	107.27	107.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	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	0.00	0.00	0.00	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	65.28	65.28	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	666.67	本年支出合计	59	727.88	727.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.22	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	61.22		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				
合计	32	727.88	合计	64	727.88	727.88	0.00	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

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	727.88	657.09	70.79
204	公共安全支出	536.73	465.94	70.79
20406	司法	536.73	465.94	70.79
2040601	行政运行	465.94	465.94	0.00
2040699	其他司法支出	70.79	0.00	70.79
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.53	0.00
2080501	行政单位离退休	41.41	41.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	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

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：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	412.68	302	商品和服务支出	176.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.31	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.64	30202	印刷费	14.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.76
30106	伙食补助费	1.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.28	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	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.00	30215	会议费	2.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.41	30217	公务接待费	1.81	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	20.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	101.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	2.25	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	0.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	10.65			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	476.68					公用经费合计	180.41

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

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南召县司法局

2022年度

金额单位：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
15.00	0.00	13.00	0.00	13.00	2.00	14.40	0.00	12.59	0.00	12.59	1.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计755.47万元，与2021年度相比，减少356.84万元，下降32.08%，主要原因是：厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计694.25万元，其中：财政拨款收入666.67万元，占96.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.59万元，占3.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计755.47万元，其中：基本支出684.68万元，占90.63%；项目支出70.79万元，占9.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计727.88万元。与2021年度相比，减少343.98万元，下降32.09%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出727.88万元，占本年支出合计的96.35%。与2021年度相比，减少257.22万元，下降26.11%，主要原因是：例行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）536.73万元，占73.74%；社会保障和就业支出（类）107.27万元，占14.74%；卫生健康支出（类）18.61万元，占2.56%；住房保障支出（类）65.28万元，占8.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.35万元，支出决算为727.88万元，完成年初预算的93.88%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为581.28万元，支出决算为465.94万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，节约开支。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为102.63万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的68.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，节约开支。

3. 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18.38万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的225.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 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33.44万

元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的134.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：7月份基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为退休干部在年中去世，从而使决算资金大于预算资金。

6. 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18.72万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减。

7. 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20.90万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的312.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴存比例上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出657.09万元，其中：

（一）人员经费476.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费180.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为14.40万元，完成预算的96.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.59万元，完成预算的96.85%，占87.43%；公务接待费支出决算1.81万元，完成预算的90.50%，占12.57%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算13.00万元，支出决算12.59万元，完成预算的96.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出12.59万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费** 预算2.00万元，支出决算1.81万元，完成预算的90.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.81万元，主要是：省市领导调研及外县市学习交流。2022年国内公务接待52批次、166人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出180.41万元，与2021年度相比，减少331.77万元，下降64.78%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额436.79万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额

436.79万元，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。

二是绩效监控：2022年12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14个项目，12月份预算执行数436.79万元，执行率100%。

三是绩效自评：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14个项目，涉及金额436.79万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选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）项目支出绩效自评结果

- 1、社区矫正工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。
- 2、2022年提前下达纪检监察转移支付资金工作经费自评得分为99.33分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。
- 3、2022年提前下达政法纪检监察转移支付资金工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。
- 4、2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金工作经费自评

得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

5、2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金——省级工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

6、2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金——中央工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

7、村居法律顾问工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

8、法律援助工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

9、抚恤金工作经费自评得分为99.5分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

10、人民调解工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

11、弱势群体法律援助资金——地市工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

12、依法治县工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

13、遗属补助工作经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。

14、政府购岗人员工资自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施等，在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度社区矫正项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（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的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		40
	财政拨款		40
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
		安排科学性	编制和资金
		拨付合规性	付资金,未
		使用规范性	的科目和
		预算绩效管理情况	新增项目
年度总体目标	预期目标		
	调查评估及时,准确完成并送达结果,完成100%;社区矫正对象的矫正率达到100%;对社区矫正对象的手机定位达到98%;在矫期间的社区矫正对象的脱管率为0,再犯罪率为0;社区矫正对象对调查评估和执行满意度达98%		
社区矫正对象			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	社区矫正经费投入	≤40万元
产出指标	数量指标	社区矫正对象	≥350个
		调查评估人数	≥260人
	质量指标	手机定位覆盖率	=100%
		矫正覆盖率	=100%
	时效指标	调查评估完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	降低社区矫正对象再犯罪	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	在矫人员满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

社区矫正经费

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
40	40	10	100.0 %	
40	40	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

正服刑人员流动性大, 截止2022年12月31日社区矫正在矫对象350人, 调查评估316人, 全

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
40万元	10	10	0.00
350个	10	10	0.00
316人	10	10	0.00
100%	5	5	0.00
100%	3	3	0.00
100%	2	2	0.00
100%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
年无发生脱管、漏管现象。

偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		73
	财政拨款		73
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		编制和资金
	拨付合规性		付资金,未
	使用规范性		的科目和
	预算绩效管理情况		新增项目
年度总体目标	预期目标		
	<p>目标1: 上级批复我局政府采购计划40万元, 按照县财政局相关政策进行公开采购。</p> <p>目标2: 全年社区矫正人员为630人左右, 调查评估率为85%以上, 脱管率为0人, 全年不发生重新犯罪。</p>		全年社区
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	村居法律顾问补贴标准	=1200村/月
		社区矫正业务经费	≥10万元
		政法装备采购	=40万元
产出指标	数量指标	村居法律顾问派驻行政村数量	=310个
		购置执法执勤车辆	=1台
		社区矫正对象数量	≥630人
		购置办公设备数量	=61台
	质量指标	采购装备合格率	=100%
		村居法律顾问工作合格率	=100%
		调查评估率	≥85%
时效指标		政府采购完成时间	≤60天
		村居法律顾问进村时间	每月一次

		社区矫正完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新 违法犯罪率	=0人
		促进社会稳定因素 大幅提高	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意 度	≥98%
		群众满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

2022年提前下达纪检监察转移支付资金

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
73	73	10	100.0 %	
73	73	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

矫正流动服刑人员为632人, 调查评估率为97%以上, 脱管率为0人, 全年不发生重新犯罪。

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
800村/月	2	1.33	-33.33
10万元	4	4	0.00
40万元	4	4	0.00
310个	3	3	0.00
1台	3	3	0.00
632人	3	3	0.00
61台	3	3	0.00
100%	3	3	0.00
100%	3	3	0.00
97%	3	3	0.00
56天	3	3	0.00
100%	3	3	0.00

100%	3	3	0.00
0人	15	15	0.00
20%	10	10	0.00
98%	3	3	0.00
96%	2	2	0.00
	100	99.33	

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		28
	财政拨款		28
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		编制和资金
	拨付合规性		付资金,未
	使用规范性		的科目和
	预算绩效管理情况		新增项目
年度总体目标	预期目标		
	社区矫正服刑人员流动性大,人数大致在623人左右,全年不发生脱管、漏管现象。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	社区矫正业务经费	≤28万元
产出指标	数量指标	社区矫正对象数量	≥623人
	质量指标	调查评估数量	≥610人
	时效指标	矫正评估完成时间	2021年12月31日
效益指标	社会效益指标	降低社区矫正对象再犯罪	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

2022年提前下达政法纪检监察转移支付资金

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
28	28	10	100.0 %	
28	28	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

社区矫正服刑人员流动性大, 服刑人数632人, 全年不发生脱管、漏管现

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
28万元	10	10	0.00
632人	10	10	0.00
615人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
象。
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		编制和资金
	拨付合规性		付资金,未
	使用规范性		的科目和
	预算绩效管理情况		新增项目
年度总体目标	预期目标		
	积极为困难群众排忧解难,做到能援则援,应援尽援,使案件回访率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	案件补贴总费用	≤28万元
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥230件
	质量指标	发放足额率	=100%
	时效指标	发放完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	降低案件投诉率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
28	28	10	100.0 %	
28	28	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
按照管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

法律援助办理案件238件, 发放足额率达到100%, 受援群众满意度96%以上

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
28万元	10	10	0.00
238件	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
96%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
以上
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门		南召县司法局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:	0	
	财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况	安排科学性		全年社区
	拨付合规性		支付资金,
	使用规范性		的科目和
	预算绩效管理情况		新增项目
年度总体目标	预期目标		
	全年完成人民调解案件数大约3800件左右,其中疑难复杂矛盾纠纷数量50件以上,调解率100%,调成率98%以上,将大量矛盾消灭在萌芽状态。		年完成人
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	案件补贴	≤11.8万元
		业务经费	≤4.2万元
产出指标	数量指标	调解民间纠纷数	≥1900件
	质量指标	调解成功数	≥1824件
	时效指标	调解完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	降低案件投诉率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	调解纠纷满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金——省级

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
16	16	10	100.0 %	
16	16	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
矫正人员为630人左右，调查评估率为		5	5	
未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	
项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
且必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	

实际完成情况

民调解案件数1970件，其中疑难复杂矛盾纠纷数量50件以上，调解率100%，调成率96%以上

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
11.8万元	5	5	0.00
4.2万元	5	5	0.00
1970件	10	10	0.00
1900件	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
96%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
2, 将大量矛盾消灭在萌芽状态
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		编制和资金
	拨付合规性		付资金,未
	使用规范性		的科目和
	预算绩效管理情况		新增项目
年度总体目标	预期目标		
	全年安置帮教工作刑满释放人员为280人左右,安置率为90%以上,帮教率为95%以上,全年不发生重新犯罪。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤4万元
产出指标	数量指标	安置帮教人员数量	≥280人
	质量指标	刑满释放人员安置率	≥90%
	时效指标	安置帮教完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	降低刑满释放人员重新违法犯罪率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	刑满释放人员满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金——中央

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
4	4	10	100.0 %	
4	4	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

全年安置帮教工作刑满释放人员为287人, 安置率为90%以上, 帮教率为95%以上, 全年

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
4万元	10	10	0.00
287人	10	10	0.00
92%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
97%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
不发生重新犯罪。
偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		37.2
	财政拨款		37.2
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	充分整合法律服务业务职能, 协助基层化解矛盾纠纷, 拓展创新法律服务领域, 多种形式提供法律服务, 强化宣传, 扩大村居法律顾问的影响力, 满足人民群众的多元化的法律需求, 人民群众满意度达到100%		
村村居法律			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	村居法律顾问费用	≤37.2万元
产出指标	数量指标	开展法制讲座	≥300场
	质量指标	矛盾纠纷案件调成率	=100%
	时效指标	调解纠纷完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

村居法律顾问经费

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
7.2	37.2	10	100.0 %	
7.2	37.2	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

村居法律顾问基本上全覆盖, 通过开展法制讲座等方式拓展了法律服务方式, 扩大了村居法律顾

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
37.2万元	10	10	0.00
305场	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
96%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-

存在问题和改进措施

司的影响力，人民群众的满意度

偏差原因分析及改进措施

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		59
	财政拨款		59
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		编制和资金
	拨付合规性		付资金,未
	使用规范性		的科目和
	预算绩效管理情况		新增项目
年度总体目标	预期目标		
	1、积极为困难群众排忧解难,做到能援则援,应援尽援,接待群众法律咨询,做到举止文明,态度热情,将残疾人、建档立卡贫困户群众作为法律援助工作的重点,开通绿色通道、优先受理、优先指派		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	案件补贴	≤59万元
产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量	≥530件
	质量指标	法律援助案件审核合格率	≥95%
	时效指标	法律援助案件审核完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	降低法律援助案件投诉	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众服务满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

法律援助经费

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
59	59	10	100.0 %	
59	59	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

法律援助全年办理案件552件, 案件合格率达到96%, 受援群众满意度95%

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
59万元	10	10	0.00
552件	10	10	0.00
96%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
以上
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			全年
	安排科学性		经局
	拨付合规性		
	使用规范性		经
预算绩效管理情况			抓好绿
年度总体目标	预期目标		
	抚恤金发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	抚恤金	=20.74万元
产出指标	数量指标	发放个数	=1个
	质量指标	完成发放	=1个
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	防止转化为信访件	96
满意度指标	服务对象满意度指标	党保申家属满意度	≥96%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

抚恤金

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
1.73	20.73	10	100.0 %	
1.73	20.73	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
政治部核实后申请, 人劳局批复		5	5	
按照劳动局审批表申请拨付		5	5	
财局行财科审核后拨付给家属		5	5	
绩效目标编制, 及时报送绩效目标		5	4.5	

实际完成情况

抚恤金已发放到位

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
20.74万元	10	10	0.00
1个	10	10	0.00
1个	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	99.5	

项

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		5
	财政拨款		5
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		编制和资金
	拨付合规性		付资金,未
	使用规范性		的科目和
	预算绩效管理情况		新增项目
年度总体目标	预期目标		
	1、本年度调解案件数为1970件, 调解率为96.4%, 调解满意度为100%; 2、加大调解员的培训力度, 防止明民间纠纷转化为刑事案件; 3、强化人民调解工作和法律的宣传, 让人民调解和法律知识深入 群众		调解案件数
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	案件补贴	≤5万元
产出指标	数量指标	人民调解组织调解案件数量	≥1970件
	质量指标	人民调解组织调解成功数	≥1899件
	时效指标	人民调解调解案件完成时间	2022年12月31日前
效益指标	经济效益指标	降低经济纠纷	降低
	社会效益指标	减少民间纠纷转化为治安案件	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对调解纠纷的满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

人民调解经费

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
5	5	10	100.0 %	
5	5	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

数为1970件, 调解率为96.45%, 调解满意度为98%; 2、本年未发生民事转刑事案件; 3、本

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
5万元	10	10	0.00
1970件	10	10	0.00
1900件	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

项

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			全年
	安排科学性		编制和资金
	拨付合规性		付资金,未
	使用规范性		的科目和
预算绩效管理情况			新增项目
年度总体目标	预期目标		
	积极为困难群众排忧解难,做到能援则援,应援尽援,使案件回访率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	案件补贴	≤15万元
产出指标	数量指标	案件补贴数	≥120件
	质量指标	发放足额率	=100%
	时效指标	发放完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	保障困难群众的合法权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众服务满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

弱势群体法律援助资金——地市

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
15	15	10	100.0 %	
15	15	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

案件补贴数为140件, 发放足额率达到100%, 受援群众满意度96%

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
15万元	10	10	0.00
140件	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
96%	5	5	0.00
	100	100	

项

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		10
	财政拨款		10
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		编制和资金
	拨付合规性		付资金,未
	使用规范性		的科目和
	预算绩效管理情况		新增项目
年度总体目标	预期目标		
	2021-2025年市委宣传部分、市司法局开展法治宣传教育的第八个五年规划。为了给我县营造良好的法治环境,我局深入贯彻习近平总书记关于全面依法治国的重要论述,积极全面的开展依法治县工作,力争取得更好成效。		本年
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	依法治县经费	≤10万元
产出指标	数量指标	人口基数	≥57万人
	质量指标	普法宣传次数	≥136次
	时效指标	宣传完成率	≥95%
		宣传完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	营造良好的法治环境	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

依法治县经费

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
10	10	10	100.0 %	
10	10	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
管理办法的要求, 进行项目论证、立		5	5	
出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	

实际完成情况

年度普法宣传140次, 宣传完成率为100%, 群众满意度98%。为我县营造良好的法治环境, 促

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
10万元	10	10	0.00
57万人	10	10	0.00
140次	10	10	0.00
100%	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
98%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
足进县域经济社会发展。
偏差原因分析及改进措施

项

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			全年
	安排科学性		经局
	拨付合规性		
	使用规范性		经财局行
预算绩效管理情况			抓好绿
年度总体目标	预期目标		
	遗属补助发放补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	遗属补贴	=0.73万元
产出指标	数量指标	补贴人数	=3人
	质量指标	收到补贴人数	=3人
	时效指标	发放补贴完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	防止转化为不安定因素	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助领取者满意度	≥96%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

遗属补助

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
0.73	0.73	10	100.0 %	
0.73	0.73	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
政治部核实后申请, 人劳局批复		5	5	
按照劳动局审批表申请拨付		5	5	
财科审核后拨付, 由银行代发给遗属		5	5	
绩效目标编制, 及时报送绩效目标		5	5	

实际完成情况

遗属补助已全部发放到位

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0.73万元	10	10	0.00
3人	10	10	0.00
3人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
98%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

项

项目名称			
主管部门			
		南召县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		100.12
	财政拨款		100.12
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况		安排科学性	矫正社工及
		拨付合规性	严格按照
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	抓好绿
年度总体目标	预期目标		
	社区矫正社工完成在矫人员的评估、心理辅导、再就业等各项工作；专职人民调解员深入基层排查纠纷，使矛盾纠纷化解在萌芽状态。		
年度指标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	政府购岗工资	≤100.12万元
产出指标	数量指标	政府购岗数量	=24人
	质量指标	发放足额率	=100%
	时效指标	政府购岗工资发放完成时间	2022年12月31日前
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高
		保障单位正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购岗工作人员满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月

政府购买人员工资

实施单位		南召县司法局机关		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
0.12	100.12	10	100.0 %	
0.12	100.12	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
专职人民调解员大大提升了社会的稳		5	5	
照财局资金拨付程序进行申请拨付		5	5	
按照财务制度规范使用		5	5	
绩效目标编制, 及时报送绩效目标		5	5	

实际完成情况

完成在矫人员的评估、心理辅导、再就业等各项工作; 专职人民调解员深入基层排查纠纷

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
100.12万元	10	10	0.00
24人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施

分，使矛盾纠纷化解在萌芽状态

--

偏差原因分析及改进措施