

2023年度  
南阳市司法局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市司法局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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（本级）概况

## 一、单位职责

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证书组织实施工作。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

南阳市司法局内设18个机构：分别是办公室(监狱突发事件处置指挥中心)、依法治市办秘书科(法治调研督察科)、依法行政指导监督科、立法科、法制审核科、普法与依法治理科(市普法教育工作领导小组办公室)、宣传和信息化工作科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理局、监狱和戒毒管理科、行政审批科、计财装备科、政治部(警务部、警务督察支队)。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市司法局本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市司法局（本级）

2023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	2,905.10	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	1,769.74
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	933.15
	9		九、卫生健康支出	40	122.66
	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	93.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,905.10	<b>本年支出合计</b>	58	2,918.79
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	13.69	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,918.79	<b>总计</b>	62	2,918.79

注：本表反映单位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

单位：南阳市司法局（本级）

2023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	2,905.10	2,905.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,760.12	1,760.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,760.12	1,760.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	852.76	852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.50	32.50	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	614.44	614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.08	929.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	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	139.68	139.68	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.66	122.66	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
21011	行政事业单位医疗	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市司法局（本级）

2023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	2,918.79	1,943.90	974.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,769.74	812.38	957.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,769.74	812.38	957.36	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	862.38	812.38	50.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.50	0.00	32.50	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	614.44	0.00	614.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	933.15	915.61	17.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	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	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	693.97	693.97	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
2089999	其他社会保障和就业支出	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市司法局（本级）

2023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	2,905.10	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	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	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	1,769.74	1,769.74	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	933.15	933.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.66	122.66	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	93.24	93.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,905.10	<b>本年支出合计</b>	59	2,918.79	2,918.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.69	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	13.69		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				
<b>总计</b>	32	2,918.79	<b>总计</b>	64	2,918.79	2,918.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市司法局（本级）

2023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	2,918.79	1,943.90	974.89
204	公共安全支出	1,769.74	812.38	957.36
20406	司法	1,769.74	812.38	957.36
2040601	行政运行	862.38	812.38	50.00
2040602	一般行政管理事务	29.99	0.00	29.99
2040604	基层司法业务	99.00	0.00	99.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00
2040606	律师管理	5.00	0.00	5.00
2040607	公共法律服务	36.43	0.00	36.43
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.50	0.00	32.50
2040610	社区矫正	15.00	0.00	15.00
2040612	法治建设	55.00	0.00	55.00
2040699	其他司法支出	614.44	0.00	614.44
208	社会保障和就业支出	933.15	915.61	17.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.30	3.30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30	3.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.34	218.34	0.00
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	0.00
20808	抚恤	17.53	0.00	17.53
2080801	死亡抚恤	17.53	0.00	17.53
20899	其他社会保障和就业支出	693.97	693.97	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	693.97	693.97	0.00
210	卫生健康支出	122.66	122.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.66	122.66	0.00
2101101	行政单位医疗	54.05	54.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.48	64.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	93.24	93.24	0.00
22102	住房改革支出	93.24	93.24	0.00
2210201	住房公积金	93.24	93.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市司法局（本级）

2023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	1,523.32	302	商品和服务支出	161.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	889.83	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.86	30202	印刷费	9.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.68	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.48	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	4.12	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.24	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	249.16	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	2.23	30224	被装购置费	0.00	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	4.52	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	12.04	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	18.76	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	0.00	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	68.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用	2.44			
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
	人员经费合计	1,782.38					公用经费合计	161.52

注：本表反映单位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

单位：南阳市司法局（本级）

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位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

单位：南阳市司法局（本级）

2023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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：南阳市司法局（本级）

2023年度

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	16.96	0.00	12.00	0.00	12.00	4.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,918.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加232.11万元，增长8.64%，主要原因是：提前下达了政法转移资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,905.10万元，其中：财政拨款收入2,905.10万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,918.79万元，其中：基本支出1,943.90万元，占66.60%；项目支出974.89万元，占33.40%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,918.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.11万元，增长8.64%，主要原因是：提前下达了政法转移资金。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,918.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.11万元，增长8.64%，主要原因是：提前下达了政法转移资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,918.79万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,769.74万元，占60.63%；社会保障和就业（类）支出933.15万元，占31.97%；卫生健康（类）支出122.66万元，占4.20%；住房保障（类）支出93.24万元，占3.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,081.72万元，支出决算为2,918.79万元，完成年初预算的140.21%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为829.40万元，支出决算为862.38万元，完成年初预算的103.97%。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。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算资金略有结余。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的247.50%。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。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预

算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的303.58%。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。

7. 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20.00万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的162.50%。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。

8. 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%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为614.44万元，完成年初预算的2671.48%。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。

11. 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）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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40.40万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的149.93%。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。

13. 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139.30万元，支出决算为139.68万元，完成年初预算的100.27%。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. 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18.09万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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587.30万元，支出决算为693.97万元，完成年初预算的118.16%。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。

17. 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69.70万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的77.55%。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. 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43.50万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的148.23%。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. 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8.70万元，支出决算为4.12

万元，完成年初预算的47.36%。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。

20. 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104.50万元，支出决算为93.24万元，完成年初预算的89.22%。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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,943.90万元，其中：人员经费1,782.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费161.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我单位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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为16.96万元，完成预算的99.76%。2023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年末资金略有结余，财政资金收回。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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12.00万元，完成预算的100.00%，占70.75%；公务接待费支出决算4.96万元，完成预算的99.20%，占29.25%。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12.00万元，支出决算为12.00万元，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** 12.00万元。主要用于车辆修理维护、燃油费、保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.00万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年末资金略有结余，财政资金收回。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 4.96万元，主要用于上级指导督查、调研及其他地市司法行政机关业务交流等公务接待支出。2023年共接待国内来访团组101个、来宾995人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为161.52万元，与上年度相比，增加83.79万元，增长107.80%，主要原因是：业务增加，办公经费增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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

2023年期末，我单位共有车辆12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9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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

我单位严格按照《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15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额264.43万元，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15个项目，涉及金额264.43万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：**2023年7月份组织对本单位所有项目（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15个项目，7月份预算执行数86.88万元，执行率32.86%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额264.43万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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。

2023年对本单位15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15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。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标法律援助工作经费项目98.30，法治政府建设工作经费项目98.60分，公车运行及维护费项目97.00分，公务接待费项目99.40分，国家统一法律职业资格考试工作经费项目99.50分，会议费项目100.00分，基层司法业务经费项目97.50分，律师、公证管理经费项目97.20分，普法宣传业务经费项目97.30分，社区矫正工作经费项目100.00分，驻司法局纪检组办公办案经费项目100.00分，综合司法业务工作经费项目97.30分，村（居）法律顾问经费项目99.50分；2022年政法纪检监察转移支付业务办案资金（2022结转）项目得分97.17；2022

年公安、司法政法纪检监察转移支付资金（五星司法所）2022结转项目得分92.45分。

发现的主要问题及原因：一是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；二是资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强前期调研与工作计划制定，提高预算申报合理性，加强资金使用效率；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新项目管理手段，用新思路新方法改进完善项目管理方法。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度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：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）、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。

（八）、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。

（九）、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、人民监督员选任管理等支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（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）、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职业年金支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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

2023年度

项目名称		2022年公安、司法政法纪检监察转移支付资金（五星司法所）2022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:		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			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			基本实现预计目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障辖区五星级司法所建设			极大地保障了辖区五星级司法所建设。					
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	五星级司法所创建成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建成五星级司法所个数	≥2个	4个	15	9	70.00	实为2022年资金，下达较晚	
	质量指标	基层司法所业务办案条件改善	显著	98%	15	14.7	-2.00	实为2022年资金，下达较晚	
效益指标	社会效益指标	基层群众司法服务获得感提升	显著	95%	25	23.75	-5.00	实为2022年资金，下达较晚	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众司法服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.45			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年政法纪检监察转移支付业务办案资金（2022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:	24.43	24.43	24.43	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	24.43	24.43	24.43	-	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			基本达到预计目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障司法行政业务办案各项开支。			保障了司法行政业务办案各项开支。					
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	办公成本	≤24.43万元	24.43万元	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	≥92%	90%	15	14.67	-2.17	上年结转资金	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	明显	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	干部职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	97.17			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		村（居）法律顾问经费（2023）							
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			基本实现预计目标	5	4.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障基层村（居）法律顾问各项工作顺利开展。			保障基层村（居）法律顾问各项工作顺利开展。					
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	村（居）法律顾问补贴	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	村（居）法律顾问覆盖率	≥96%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	提升村（居）法律顾问服务质量	明显	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	基层法律服务建设	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层法律服务群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		法律援助工作经费（2023）						
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			完成预计目标	5	4.82	资金缺口需进一步弥补
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障预算年度内法律援助各项工作顺利开展			保障预算年度内法律援助各项工作顺利开展				
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	业务成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	弱势群体法律援助覆盖率	≥40%	40%	15	15	0.00	
	质量指标	法律援助服务质量提升	明显	98%	15	14.7	-2.00	资金缺口需进一步弥补
效益指标	社会效益指标	提高社会弱势群体公平正义获得感	明显	95%	25	23.75	-5.00	资金缺口需进一步弥补
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		法治政府建设工作经费（2023）							
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	5	5			
				拨付合规性	5	5			
				使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			基本实现预计目标	5	4.85	资金缺口较大需进一步弥补		
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			一定程度保障了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	≤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	≥90%	90%	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、	显著	95%	25	23.75	-5.00	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.6			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公车运行及维护费（2023）						
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 %	-
	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			基本实现预计目标	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	公车运行成本	≤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	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	用车人数激增，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	社会效益指标	能源节约	明显	90%	25	22.5	-10.00	油价上涨，油耗增加
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02	用车人数激增，个别情况无车可派
总分					100	96.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待费（2023）						
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	4.96	10	99.2 %	9.92
	财政拨款		5	5	4.96	-	99.2 %	-
	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			基本实现绩效管理目标	5	5	绩效自评结果运用不充分
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。			极大促进了司法工作交流研讨，提升法律工作人员业务素质，完成预定目标。				
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	接待成本	≤5万元	4.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≥400人次	385人次	15	14.44	-3.75	过紧日子，减少接待支出
	质量指标	费用节约率	≥20%	25%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务交流考察水平提升	≥30%	35%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		国家统一法律职业资格考试工作经费（2023）						
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:		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			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			基本达标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织预算年度内法律职业资格客观题、主观题考试顺利实施。			保障了司法考试工作公开、公证、有序顺利进行。				
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	组织考试成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参考人数	≥3000人次	3200人次	15	15	0.00	
	质量指标	考试通过率	≥6%	5.8%	15	14.5	-3.33	试卷难度升级，通过人数减少
效益指标	社会效益指标	为我市选拔优质法律服务人才	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		诉讼费（2023）						
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会议顺利拉开展。			保障预算年度南阳市各项司法行政工作会议顺利拉开展。				
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	≥1200人次	1220人次	15	15	0.00	
	质量指标	会议开展成功率	≥95%	96%	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	显著	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		基层司法业务经费（2023）							
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	40	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			
		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		基本达到预计目标	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。			有力保障了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施	
成本指标	经济成本指标	办公成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公设备配备率	≥90%	85%	15	14.17	-5.56	基层办公设备缺口大	
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	办公条件改善率	≥30%	28%	25	23.33	-6.67	基层办公设备缺口大	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		律师、公证管理工作经费（2023）						
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	4.65	资金缺口需进一步弥补
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障预算年度律师、公证管理工作顺利开展			保障了预算年度律师、公证管理工作顺利开展				
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	≥5万元	5万元	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	≥30%	30%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件改善	持续	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		普法宣传业务经费（2023）							
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:	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			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	4.8	资金缺口需进一步弥补		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障预算年度内普法宣传各项工作顺利开展			有力保障了预算年度内普法宣传各项工作顺利开展。					
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	宣传成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传刊物发行	≥20版	22版	15	15	0.00		
	质量指标	法律知识宣传覆盖率	≥80%	88%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	市民法制意识提升	明显	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	市民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.3			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		社区矫正工作经费（2023）							
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			完成预计目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障预算年度社区矫正各项工作顺利开展。			保障了预算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%	96%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	显著	100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		驻司法局 纪检组办公办案经费（2023）							
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	29.99	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款	30	30	29.99	-	99.97 %	-	
		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			实现预计目标	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	29.99万元	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	经济效益指标	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	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		综合司法业务工作经费（2023）						
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:		40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		40	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	
		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	4.8	资金缺口需进一步弥补
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。			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。				
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	≤40万元	40万元	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	机关运行服务质量持续提升	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		