

2023年度  
南阳市司法局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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

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

南阳市司法局内设机构18个，包括：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，2023年度南阳市司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

纳入本部门2023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. 司法局机关本级；
2. 南阳市监狱；
3. 南阳市法律援助中心；
4. 南阳市公共法律援助中心。

## 第二部分 2023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

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	25,169.69	一、一般公共服务支出	32	0.09
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	8,487.02
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	14,347.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,417.29
	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	983.71
	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	25,169.69	<b>本年支出合计</b>	58	25,235.88
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	66.19	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,235.88	<b>总计</b>	62	25,235.88

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

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	25,169.69	25,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,473.90	8,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,103.98	2,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	934.97	934.97	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	268.08	268.08	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	644.44	644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,369.91	6,369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,960.52	3,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	543.07	543.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	670.90	670.90	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
208	社会保障和就业支出	14,294.69	14,294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,964.86	1,964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.95	400.95	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	1,433.92	1,433.92	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	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,116.43	12,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,116.43	12,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,417.29	1,417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,417.29	1,417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	841.45	841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	469.66	469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.71	983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.71	983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	983.71	983.71	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

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	25,235.88	21,528.43	3,707.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,487.02	4,939.90	3,547.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,117.10	979.37	1,137.73	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	948.09	898.09	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	268.08	81.28	186.80	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	644.44	0.00	644.44	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,369.91	3,960.52	2,409.39	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,960.52	3,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	180.42	0.00	180.42	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	543.07	0.00	543.07	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	670.90	0.00	670.90	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
208	社会保障和就业支出	14,347.76	14,187.43	160.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.07	53.07	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	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,986.76	1,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.96	400.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	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	1,433.92	1,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.33	0.00	160.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.33	0.00	160.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,118.50	12,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,118.50	12,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,417.29	1,417.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,417.29	1,417.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	841.45	841.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	469.66	469.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.71	983.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.71	983.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	983.71	983.71	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

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	25,169.69	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09	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	8,487.02	8,487.02	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	14,347.76	14,347.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,417.29	1,417.29	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	983.71	983.71	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	25,169.69	<b>本年支出合计</b>	59	25,235.88	25,235.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.19	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	66.19		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	25,235.88	<b>总计</b>	64	25,235.88	25,235.88	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：南阳市司法局

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	25,235.88	21,528.43	3,707.45
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
20106	财政事务	0.09	0.09	0.00
2010607	信息化建设	0.09	0.09	0.00
204	公共安全支出	8,487.02	4,939.90	3,547.12
20406	司法	2,117.10	979.37	1,137.73
2040601	行政运行	948.09	898.09	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	268.08	81.28	186.80
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	644.44	0.00	644.44
20407	监狱	6,369.91	3,960.52	2,409.39
2040701	行政运行	3,960.52	3,960.52	0.00
2040702	一般行政管理事务	180.42	0.00	180.42
2040704	罪犯生活及医疗卫生	880.00	0.00	880.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	543.07	0.00	543.07
2040706	狱政设施建设	135.00	0.00	135.00
2040799	其他监狱支出	670.90	0.00	670.90

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
208	社会保障和就业支出	14,347.76	14,187.43	160.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.17	82.17	0.00
2080101	行政运行	53.07	53.07	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.10	29.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,986.76	1,986.76	0.00
2080501	行政单位离退休	400.96	400.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433.92	1,433.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.76	145.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.33	0.00	160.33
2080801	死亡抚恤	160.33	0.00	160.33
20899	其他社会保障和就业支出	12,118.50	12,118.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,118.50	12,118.50	0.00
210	卫生健康支出	1,417.29	1,417.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,417.29	1,417.29	0.00
2101101	行政单位医疗	841.45	841.45	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	469.66	469.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.63	102.63	0.00
221	住房保障支出	983.71	983.71	0.00
22102	住房改革支出	983.71	983.71	0.00
2210201	住房公积金	983.71	983.71	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

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	18,129.36	302	商品和服务支出	1,745.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,198.06	30201	办公费	108.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,865.58	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,639.68	30203	咨询费	2.15	310	资本性支出	35.62
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	4.27	30205	水费	33.58	31002	办公设备购置	33.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,816.78	30206	电费	120.22	31003	专用设备购置	1.66
30109	职业年金缴费	489.14	30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	882.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	556.23	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	148.89	30211	差旅费	78.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,507.94	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	107.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,617.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.16	30216	培训费	26.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,548.87	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	6.99	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	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72	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	137.49	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	253.87	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	10.25	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	638.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	30240	税金及附加费用	154.29			
			30299	其他商品和服务支出	42.69			
	人员经费合计	19,747.21					公用经费合计	1,781.22

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

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。  
 说明：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：南阳市司法局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市司法局

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
39.00	0.00	34.00	0.00	34.00	5.00	38.24	0.00	33.28	0.00	33.28	4.96

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25,235.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加162.63万元，增长0.65%，主要原因是：人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,169.69万元，其中：财政拨款收入25,169.69万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,235.88万元，其中：基本支出21,528.43万元，占85.31%；项目支出3,707.45万元，占14.69%。

## 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25,235.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.83万元，增长0.79%，主要原因是：人员经费增加。

## 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25,235.88万元，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455.25万元，增长1.84%，主要原因是：人员经费增加。

### （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25,235.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.09万元，占0%；公共安全（类）支出8,487.02万元，占33.63%；社会保障和就业（类）支出14,347.76万元，占56.85%；卫生健康（类）支出1,417.29万元，占5.62%；住房保障（类）支出983.71万元，占3.90%。（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26,411.66万元，支出决算为25,235.88万元，完成年初预算的95.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为916.27万元，支出决算为948.09万元，完成年初预算的103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

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略有结余。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的165.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

5. 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%。

6. 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%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为269.89万元，支出决算为268.08万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算略有结余。

8. 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。

9. 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%。

10. 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%。

11. 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644.44万元，完成年初预算的2,801.91%。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。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为3,960.52万元，支出决算为3,960.52万元，完成年初预算的100.00%。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为347.00万元，支出决算为180.42万元，完成年初预算的51.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

14. 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880.00万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

15. 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435.00万元，支出决算为543.07万元，完成年初预算的124.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

16. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的13.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入不足。

17. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为670.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年转移支付资金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.07万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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25.31万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的114.97%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

20. 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258.54万元，支出决算为400.96万元，完成年初预算的155.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

21. 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0万元，支出决算为6.12万元。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。

22. 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1420.08万元，支出决算为1,433.92万元，完成年初预算的100.97%。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。

23. 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145.76万元。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。

24. 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0万元。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.33万元。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。

26. 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14393.73万元，支出决算为12,118.50万元，完成年初预算的84.19%。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。

27. 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704.45万元，支出决算为841.45万元，完成年初预算的119.45%。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。

28. 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5.64万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的63.12%。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。

29. 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440.29万元，支出决算为469.66万元，完成年初预算的106.67%。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。

30. 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88.78万元，支出决算为102.63万元，完成年初预算的115.60%。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。

31. 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1065.09万元，支出决算为983.71万元，完成年初预算的92.36%。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。

## 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21,528.43万元，其中：人员经费19,747.21万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,781.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.00万元，支出决算为38.24万元，完成预算的98.05%。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资金略有结余。

## （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33.28万元，完成预算的97.88%，占87.03%；公务接待费支出决算4.96万元，完成预算的99.20%，占12.97%。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34.00万元，支出决算为33.28万元，完成预算的97.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是资金略有结余。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** 33.28万元。主要用于开展  
工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023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资金略有结余。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，主要用于上级调研指导、其他地市业务交流接待产生费用。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1,776.58万元，与上年度相比，增加500.41万元，增长39.21%，主要原因是：南阳市监狱其他交通费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额555.17万元，其中：政府采购货物支出555.17万元、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：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34个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3030.52万元，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34个项目，涉及金额3030.52万元，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：**2023年78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34个项目，8月份预算执行数1104.66万元，执行率36.45%。

**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34个项目，涉及金额3030.52万元。

**四是部门评价：**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。**

2023年对本部门34个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目32个，评价等级为“良”的项目2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：

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证书工作经费项目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分，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，2023干警食堂运行项目自评得分为96.65分，2023年公车运行及维护项目自评得分为96.11分，2023年公务接待费项目自评得分为70分，2023年会议费项目自评得分为67分，2023年监狱基建项目自评分为91.35分，2023年监狱业务费项目自评分为92.18分，2023年培训费项目自评分为67分，2023年罪犯改造费项目自评分为95分，2023年罪犯劳动报酬项目自评分为92.56分，2023年罪犯生活费项目自评分为100分，案件补贴咨询费2023项目自评得分为92.68分，法律服务经费2023项目自评得分为98.37分，法律援助业务经费2023项目自评得分为91.52分，关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）项目自评得分为100分，公共法律服务中心业务经费项目自评得分为99.69分，12348公共法律服务热线/法律服务窗口值班费项目自评得分为99.47分，关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）项目自评得分为100分，提前下达2023年司法中央政法纪检监察转移支付资

金项目自评得分为98.6分，2023年公车运行及维护项目自评得分为96.11分。2023年公务接待费项目自评得分为70分，2023年会议费项目自评得分为67分，2023年监狱基建项目自评分为91.35分，2023年监狱业务费项目自评分为92.18分，2023年培训费项目自评分为67分，2023年罪犯改造费项目自评分为95分，2023年罪犯劳动报酬项目自评分为92.56分，2023年罪犯生活费项目自评分为100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。**

我部门未选取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）、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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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职业年金支出。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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、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	5	5			
				拨付合规性	5	5			
				使用规范性	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			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	4.85	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		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		

## 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		案件补贴咨询费2023						
主管部门		司法局		实施单位			南阳市法律援助中心	
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	案件补贴咨询费，支付案件补贴及咨询费。			已基本完成				
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	案件补贴	≤190万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≥1000件	522件	15	7.83	-47.80	偏差原因:按照190万经济成本设定,导致指标值设定偏高;改进措施:根据成本合理设置指标值。 偏差原因:指标值设置偏低。改进措施:合理设置指标值,继续加强宣传。
	质量指标	群众满意度	≥99%	98%	15	14.85	-1.01	
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	92.68		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		法律服务经费2023						
主管部门		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	10	10	10	分值	10	执行率	10.00
	年度资金总额:	10	10	10	5	100.0%		
	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			
	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				
	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。			已基本完成				
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	信息系统建设、运维	≤40000元	20000元	2	2	0.00	
		物业管理总成本	≤30000元	30000元	2	2	0.00	
		印刷成本	≤40000元	37000元	2	2	0.00	
		评审评价成本	≤20000元	15000元	2	2	0.00	
		宣传报道总成本	≤50000元	20000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	≥18000册	20000册	3	3	0.00	
		报道次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
		评审评价数目	≥1000卷	1200卷	4	4	0.00	
		物业管理面积	≥400平方米	400平方米	3	3	0.00	
		信息系统维护次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
		宣传活动开展次数	≥12次	13次	4	4	0.00	
	宣传活动参加人数	≥300人	350人	3	3	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	报告质量合格率	≥100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
		印刷品信息传递效果	明显	96%	5	4.8	-4.00	偏离原因:接受方原因。改进措施:加强宣传
		对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
		对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
		公众知晓率	≥50%	90%	5	3.57	50.00	偏离原因:指标值设置偏低。改进措施:合理设置指标值,继续加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		法律援助业务经费2023								
主管部门		司法局			实施单位		南阳市法律援助中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	19.97	分值	10	执行率	99.85 %	得分	9.99
	财政拨款	20	20	19.97		-		99.85 %		-
	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	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。				实际完成情况				
						已基本完成				
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	业务经费	≤50万元	19.97万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办案数量	≥1200件	522件	15	6.53	-56.50	偏差原因：按照50万元经济成本设定，导致指标值设定偏高。改进措施：根据成本合理设定指标。		
	质量指标	社会满意度	≥99%	99.5%	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	91.52				

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：孙宏浩15303771266

项目名称		提前下达2023年司法中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门及代码					实施单位			
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			全年实际完成情况				
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	指标1：案件补贴	≤30万元	30万元	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1：案件数量	≥100件	110件	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：群众满意度	≥99%	99.80%	15	15	
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
社会效益指标		指标1：社会稳定和谐	显著	100%	30	30		
		指标2：						
		.....						
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
总分					100	100		
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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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。 4.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。								

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：邓国锋13782073776

项目名称		提前下达2023年司法中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门及代码		124303		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	20	20	17.26	10	86.3%	8.6		
	其中：政府预算资金	20	20	17.26	—	86.3%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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			全年实际完成情况					
	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	指标1：法律工作者值班费	≤20万元	17.26万元	10	10	无	
			指标2：						
			.....						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1：律师值班费	≥390人次	394%	15	15	无	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：服务满意	≥99%	100%	15	15	无	
			指标2：						
			.....						
	时效指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：社会满意度	显著	显著	25	25	无		
		指标2：							
		.....							
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维护和实现好人民群众权益	≥100%	100%	5	5	无		
		指标2：							
		.....							
总分					100	98.6			
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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.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。 4.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。									

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金(2022年结转)						
主管部门		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	18.17	18.17	18.17	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.17	18.17	18.17	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	18.17	18.17	18.17	-	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
					科学	5	5	无
					合规	5	5	无
					规范	5	5	无
					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				
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	≤18.18万元	18.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≥100件	105件	15	15	0.00	
	质量指标	群众满意度	≥99%	99.8%	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

2023年度

项目名称	2023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)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	169	10	56.47 %	5.65	
	财政拨款	300	300	169	-	56.47 %	-	
	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	绩效管理达到规范		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	落实从优待警，保障监狱干警正常执勤。		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	干警食堂运行费用	=300万元	169.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	干警就餐人次	=956人	956人	15	15	0.00	
	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	服务对象满意度指标	干警职工就餐满意度提升	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.65		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年公车运行及维护						
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:	18	18	11	10	61.11%	6.11	
	财政拨款	18	18	11	-	61.11%	-	
	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		预算绩效未执行		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、保险以及维修费。		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	公务车辆运行费用	=18万元	11万元	10	10	0	
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	经济效益指标	节约运行成本率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度指标	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年公务接待费							
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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-	
	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			安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	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	公务接待费用	=4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	=580人	0人	10	0	-100.00	规范公务接待，无因公不接待
	质量指标	保障监狱工作正常开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展影响程度	=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		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年会议费							
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	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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			拨付规范	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效未执行	5	2		
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	会议费	=5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	=4次	0次	10	0	-100.00	未召开大型会议。
	质量指标	参会人员能力提升度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议计划按期完成率	=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	67		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023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:	1000	1000	135	10	13.5 %	1.35	
	财政拨款	1000	1000	135	-	13.5 %	-	
	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			预算达到预期	5	5		
年度总体目	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	=1000万元	135万元	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	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监狱业务能力提升	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.35		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年监狱业务费							
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:	180	180	39.26	10	21.81 %	2.18	
	财政拨款	180	180	39.26	-	21.81 %	-	
	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、维护费用	=180万元	39.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	押犯人数	=4000人	4000人	15	15	0.00	
	质量指标	狱政设施完善程度	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	监管条件改善率	=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	92.18		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年培训费							
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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-	
	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			绩效管理未执行	5	2		
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	十警综合素质和警衔晋升培训	=20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=10次	0次	10	0	-100.00	预算压减三公经费，减少培训支出。
	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	67		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年罪犯改造费							
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:	80	80	40	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	80	80	40	-	50.0 %	-	
	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	罪犯政治、文化、劳动教育等费用	=80万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接受改造罪犯人数	=4000人	4000人	15	15	0.00	
	质量指标	罪犯改造提升率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	罪犯改造质量提升程度	=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	95		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年罪犯劳动报酬							
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:	175	175	44.71	10	25.55 %	2.56		
	财政拨款	175	175	44.71	-	25.55 %	-		
	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	=175万元	44.71万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放罪犯劳动报酬人数	=4000人	4000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，保障罪犯合法权益	=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	92.56			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023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 %	-	
	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	=800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在押罪犯人数	=4000人	4000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、就医的及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保罪犯生活、改造质量提升程度	=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

2023年度

项目名称		12348公共法律服务热线、法律服务窗口值班费								
主管部门		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:		30	30	29.19	10	97.3 %	9.73		
	财政拨款		30	30	29.19	-	97.3 %	-		
	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	50	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	窗口律师值班费	2500	100%	15	15	0.00			
	质量指标	服务满意	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥100%	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	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.73				

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公共法律服务中心业经费						
主管部门		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:		30	30	29.86	10	99.53 %	9.95
	财政拨款		30	30	29.86	-	99.53 %	-
	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				
	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	网络费用	3.48	98%	2	1.96	-2.00	节约开支
		大厅运行耗材	3.6	95%	1	0.95	-5.00	节约开支
		平台宣传费用	5.2	96%	1	0.96	-4.00	节约开支
		电费	17.04	93%	1	0.93	-7.00	节约开支
		物业费服务	10.2	100%	3	3	0.00	
		网络维护费用	2.4	97%	2	1.94	-3.00	节约开支
产出指标	数量指标	服务岗位	≥20人	26人	15	15	0.00	
	质量指标	达到标准	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金(2022年结转)							
主管部门		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:	5.92	5.92	5.92	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5.92	5.92	5.92	-	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					
	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	≤5.92万元	5.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	窗口律师值班费	≥390人次	392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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			