

2021 年度
南阳市司法局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市司法局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市司法局（本级）概况

一、部门职责

河南省南阳市司法局是市政府工作部门。其主要职责：（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（二）承担统筹规划立法工作责任。围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护三个方面的立法权限，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。（三）牵头组织起草城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规、规章草案。负责地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。（四）承担市政府规章向国务院、省政府、市人大常委会备案工作。承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督全市各级政府

和市政府各部门依法行政工作。推进全市法律顾问工作。(六)负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度,推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设,全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。(七)承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。(八)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。(九)负责全市国家统一法律职业资格证书考试组织实施工作。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、计财装备科、行政审批科、政治部(警务部、警务督察支队)。

从决算单位构成看，南阳市司法局(本级)部门决算包括：南阳市司法局(本级)。

第二部分：2021 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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,613.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,638.28
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	177.25
		九、卫生健康支出	83.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.13
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市司法局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市司法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,613.66	本年支出合计	1,986.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	372.97	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,986.63	支出总计	1,986.63

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（本级）

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	1,613.66	1,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,024.56	1,024.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	35.00	35.00	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
2040699	其他司法支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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	1,613.66	1,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	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	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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	1,613.66	1,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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	1,613.66	1,613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	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（本级）

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	1,986.63	1,379.10	607.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,638.28	1,039.87	598.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,638.28	1,039.87	598.41	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,039.87	1,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	399.41	0.00	399.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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	1,986.63	1,379.10	607.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	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	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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	1,986.63	1,379.10	607.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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		1,986.63	1,379.10	607.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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（本级）

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	1,613.66	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	1,638.28	1,638.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	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	177.25	177.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.26	83.26	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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
	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	9.13	9.13	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	73.71	73.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,613.66	本年支出合计	59	1,986.63	1,986.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	372.97	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	372.97		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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
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	1,986.63	合计	64	1,986.63	1,986.63	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（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,986.63	1,379.10	607.53
204	公共安全支出	1,638.28	1,039.87	598.41
20406	司法	1,638.28	1,039.87	598.41
2040601	行政运行	1,039.87	1,039.87	0.00
2040603	机关服务	38.00	0.00	38.00
2040604	基层司法业务	121.00	0.00	121.00
2040605	普法宣传	35.00	0.00	35.00
2040606	律师管理	5.00	0.00	5.00
2040699	其他司法支出	399.41	0.00	399.41
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00

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（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,986.63	1,379.10	607.53
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.25	177.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.89	169.89	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00
210	卫生健康支出	83.26	83.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.26	83.26	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00

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（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,986.63	1,379.10	607.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	0.00
212	城乡社区支出	9.13	0.00	9.13
21203	城乡社区公共设施	9.13	0.00	9.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.13	0.00	9.13
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,129.19	302	商品和服务支出	143.99
30101	基本工资	394.76	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	218.59	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	270.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	30206	电费	8.41
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.15	30209	物业管理费	3.75

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（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	73.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	105.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	102.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.28

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,235.11		公用经费合计	143.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 南阳市司法局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市司法局（本级）

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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,986.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少250.84万元，下降11.21%，主要原因是厉行节约，压减财政支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,613.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,613.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,986.63万元，其中：基本支出1,379.10万元，占69.42%；项目支出607.53万元，占30.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,986.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少250.84万元，下降11.21%，主要原因是厉行节约，压减财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,986.63万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.67万元，增长8.50%，主要原因是业务规模增长，公共预算支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,986.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)9.13万元，占0.46%；住房保障支出(类)73.71万元，占3.71%；公共安全支出

（类）1,638.28万元，占82.47%；教育支出（类）5.00万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）177.25万元，占8.92%；卫生健康支出（类）83.26万元，占4.19%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,248.60万元，支出决算为1,986.63万元，完成年初预算的88.35%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为1122.85万元，支出决算为1,039.87万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）年初预算为41万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为55万元，支出决算为121.00万元，完成年初预算的220%。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27万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的130%。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。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初

预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为581万元，支出决算为399.41万元，完成年初预算的68.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，支出减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为15万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

8. 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87.32万元，支出决算为87.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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82.57万元，支出决算为82.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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（项）年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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36.85万元，支出决算为33.52万

元，完成年初预算的90.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为30.71万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

13. 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21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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73.71万元，支出决算为73.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,379.10 万元。其中：人员经费 1,235.11 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；公用经费

143.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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12.00万元，完成预算的100%，占70.59%；公务接待费支出决算5.00万元，完成预算的100%，占29.41%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本年度未安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行公务用车审批制度，其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 12.00 万元。主要用于公务用车和执法通勤车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照公务接待审批流程，响应过紧日子的要求。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.00 万元。主要用于上级部门和外省、市（地）司法系统领导同志及有关来宾的公务接待活动。2021 年共接待国内来访团组 106 个、来宾 550 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 144.49 万元，支出决算为 143.99 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市司法局（本级）共有车辆 27 辆，其中：执法执勤用车 24 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 287 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 16 个，支出金额 287 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 287 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，综合司法业务工作经

费项目自评得分为99分；会议费项目自评得分为99分；公车运行及维护经费项目自评得分为99分；基层司法业务管理工作经费项目自评得分为99分；普法宣传业务工作经费项目自评得分为99分；律师公证管理工作经费项目自评得分为99分；南阳市公共法律服务中心专项经费项目自评得分为99分；社区矫正工作经费项目自评得分为98分；公务接待项目自评得分为98分；法律援助工作经费项目自评得分为98分；国家司法考试考务工作经费项目自评得分为99分；纪委监委派驻机构纪检工作经费项目自评得分为99分；政府购买法律服务工作经费项目自评得分为99分；培训费项目自评得分为99分；办公楼维修项目自评得分为98分；立体车库维修项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。发现的主要问题及原因：支出进度有待加快。下一步改进措施：一是按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益；二是加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。

附件：项目绩效自评表。

项目自评表

(2021 年度)

项目名称		综合司法业务经费						
主管部门及代码		124101			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	41	33	33	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	41	33	33	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护人民群众合法权益，促进依法行政、构建和谐社会。				加强规范性文件制定工作，积极推进地方立法工作，严格规范性文件监督管理，深化行政执法体制改革，全面落实行政执法责任制，做好依法行政先进单位创建和年度依法行政考核工作，进一步规范公正文明执法；进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。			
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
	产出指标	数量指标	网络维护（至少 1 月一次）	9 万元	9 万元	5	5	
			安保费用（一月支付一次）	4.5 万元	4.5 万元	5	5	
			指标 3：创文、创卫费用（创建文明城市、卫生城市）	4.5 万元	4.5 万元	5	5	
			指标 4：物业费用（一季度支付一次）	15 万	15 万	5	5	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100%	10	10	

		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5	
			成本节约率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
可持续影响指标		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	100.00%	100.00%	10	9		
总分						100	99	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		124101		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%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级要求和单位工作计划，安排年度工作会议和相关法治工作会议。			完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	5 次	5 次	10	10	
			参会人员	320 人	320 人	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10		
	成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5		
		成本节约率	100.00%	100.00%	5	5		

	效益指 标	经济效益 指标	项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益 指标	项目实施对生态环境所 带来的直接或间接影响 情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		可持续影 响指标	项目后续运行及成效发 挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度。	100.00%	100.00%	10	9		
总分						100	99	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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。</p>								

项目自评表

(2021 年度)

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		124101			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%	10.0
		其中：政府预算资金	12	12	12	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。				完成年度预期目标，保障了车辆的正常运行和司法业务的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆燃油费	6 万元	6 万元	10	10	
			车辆年检、维修维护费及过路费	6 万元	6 万元	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	

		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5	
			成本节约率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
可持续影响指标		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	100.00%	100.00%	10	9		
总分						100	99	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		基层司法业务管理工作经费						
主管部门及代码		124101			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	35	35	35	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	35	35	35	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于基层司法业务费（含差旅费、交通费等）、人民调解“以奖代补”案件补贴、普法宣传费、人民监督、人民调解、人民陪审员办案业务费、安置帮教经费、监狱戒毒等办案业务费和会议费、培训费等。				各科室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。			
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
	产出指标	数量指标	基层司法业务差旅费	11 万元	11 万元	7	7	
			基层司法业务会议费	12 万元	12 万元	7	7	
			指标 3：基层司法业务培训费	12 万元	12 万元	6	6	

		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	10	10	
			成本节约率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
生态效益指标		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%				
可持续影响指标		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9		
总分						100	99	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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

(2021年度)

项目名称		普法宣传业务经费						
主管部门及代码		124101			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	27	27	27	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	27	27	27	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强思想政治建设与宣传司法行政工作，深化文化建设，不断激发和增强改革精神，引领塑造新时代司法行政精神，立足司法行政事业重大发展和作为，围绕中心工作和重点项目，努力“讲好司法行政故事”，不断传播司法行政好声音和正能量，提升司法行政工作影响力。				按计划完成新闻宣传主题活动，进一步加强司法行政事业宣传工作，实现了预定的绩效目标，明显提高了普法工作的水平，提高司法行政工作的社会知晓率。在全面推进法治桃江进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。			
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
	产出指标	数量指标	普法宣传活动场次	150场	150场	10	10	
			普法宣传印刷品	10万张	10万张	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	

		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5	
			成本节约率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9	
总分						100	99	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		律师公证管理工作经费						
主管部门及代码		124101			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%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	司法机关严格执法、公正司法，依法独立行使职权，形成权责明确、相互配合、相互制约、高效运行的司法体制，社会公平和正义得到有效维护；全民尤其是领导干部和国家公职人员的法律意识和法律素质普遍提高，现代法治理念更加普及；法律服务体系完备，法律监督机制健全并有效发挥作用。				项目年度总体目标已完成。			
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
	产出指标	数量指标	律师公证业务培训	3 次	3 次	10	10	
			律师公证业务差旅费	1 万元	1 万元	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	

	时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10			
	成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5			
		成本节约率	100.00%	100.00%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10		
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9	
总分						100	99		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		南阳市公共法律服务中心专项经费						
主管部门及代码		124101			实施单位	南阳市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共法律服务中心开展业务支付水电费、物业费费用。				按照取得的票据支付款项，已完成预期目标。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	公共法律服务中心水电 费、物业费	8	8	10	10	
			公共法律服务中心其他 费用	2	2	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标		专项资金拨付按计划完 成率	100.00%	100.00%	10	10	

	成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5		
		成本节约率	100.00%	100.00%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9		
总分					100	99		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门及代码		124101			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	17	17	17	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	17	17	17	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高社区矫正及律师工作信息化水平。提升社区矫正工作及律师规范化水平。加强社区矫正及律师工作人员业务培训，提升社区矫正工作人员及律师业务水平。强化社区服刑人员遵纪守法意识，提高教育改造水平。				紧扣新时代，围绕新征程、新任务、新要求，严格落实治本安全观，不断创新工作机制，健全完善工作制度，扎实推进刑罚执行一体化建设，强化社区矫正基础保障，规范工作流程，坚持“向规范要质量，以规范促安全”的工作理念，不断提升社区矫正工作规范化、信息化管理水平和执法能力，进一步加强律师工作，有效促进社会和谐稳定			
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
	产出指标	数量指标	社区矫正工作人员培训(次)	2次	2次	5	5	

			社区矫正宣传（次）	12次	12次	5	5		
			指标3：社区矫正人数	770人	810人	5	5		
		质量指标		专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标		专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标		专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	10	10	
				成本节约率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益指标		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
可持续影响指标			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9		

总分	100	99	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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。</p>			

项目自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待						
主管部门及代码		124101		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%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强与省内外司法系统工作交流。			2021 年完成公务接待工作，总体情况完成良好。				
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
	产出指标	数量指标	来访接待批次	25	25	10	10	
			来访接待人数	260	265	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	

		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			成本节约率	100.00%	100.00%	5	5	
		成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5	
			成本节约率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
可持续影响指标		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	8		
总分						100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		法律援助工作经费						
主管部门及代码		124101			实施单位	南阳市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大法律援助范围，提高法律援助质量，做到应援尽援优援，切实维护困难群众合法权益。				实际工作中把维护群众合法权益作为出发点和落脚点，回应民生诉求，扩大援助范围，提高援助质量，为更多困难群众提供及时便利、优质高效的法律援助服务，完善法律援助制度的具体举措、提高法律援助保障能力等问题。把公平正义作为法律援助工作的首要价值追求，依法履行职责，使符合条件的公民都能获得法律援助，保障公民平等享受法律保护，让人民群众在每一个案件中都感受到公平正义。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指导法律援助办案（次）	720	725	10	10	
			指导法律援助结案（次）	720	710	10	9	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	
			援助案件达标率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			援助案件及时率	100.00%	100.00%	5	5	
		成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5	
			成本节约率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	5	5	
				及时	及时	5	5	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	5	5	
		生态效益指标	对弱势群体进行司法救助，免费提供法律服务。	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		构建法治社会，提供法律服务。	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9		

总分	100	98	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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。</p>			

项目自评表

(2021 年度)

项目名称		国家司法考试考务工作经费						
主管部门及代码		124101			实施单位	南阳市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年国家统一法律职业资格考试（南阳考区）各项组织实施工作。确保国家统一法律职业考试各项组织实施工作得到市司法局认可，网络服务平台报名系统万无一失，考点、考场、试卷存放 保密、安全。				2021 年根据司法部下达的相关要求，按时完成南阳考区国家统一法律职业资格考试各项组织实施工作，包括考场考点组织、组织考生报名、上缴报名费用、考场纪律管理等各项工作，确保考试顺利完成。			
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
	产出指标	数量指标	租赁考场	2 次	2 次	10	10	
			租赁考试设备	2 次	2 次	10	10	
			指标 3：考务培训	2 次	2 次	10	10	

	质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5		
		成本节约率	100.00%	100.00%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
生态效益指标		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	5	5		
可持续影响指标		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9		
总分					100	99		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		纪委监委机构纪检工作经费						
主管部门及代码		124101			实施单位	南阳市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能，提高查办案件的执行力，在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依规安全文明办案的工作力度，全面推进办案规范化建设。				超额完成年初制订的项目指标，有效遏制腐败蔓延势头，取得较好的社会效应。			
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
	产出指标	数量指标	办公费用	5 万元	5 万元	10	10	
			办案经费	25 万元	25 万元	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	

	时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10		
	成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5		
		成本节约率	100.00%	100.00%	5	5		
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10		
	生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9		
总分					100	99		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		政府购买法律服务工作经费						
主管部门及代码		124101			实施单位	南阳市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险，从律师事务所购买法律服务。				与相关律师事务所签订服务合同的同时进一步推进政府购买法律服务工作制度化、规范化，促进政府购买法律服务有序开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	从律师事务所购买法律服务	5 万元	5 万元	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	

		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	10	10	
			成本节约率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	依法行政，构建法治政府	满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	保障政府依法行政，提高政府法律意识。	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%	100.00%	10	9	

总分

100

99

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		124101			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	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	15	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训，不断提高司法行政各级领导干部和广大司法行政工作者的政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和岗位工作技能水平，从而不断提高本市司法行政工作水平				组织各级领导干部和广大司法行政工作者的治理论、政策法规、业务知识、文化素养和岗位工作等方面的培训，加强团队凝聚力，提高人员履职水平。			
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
	产出指标	数量指标	干警培训	1 次	1 次	5	5	
			社区矫正人员培训	1 次	1 次	5	5	
			指标 3: 人民监督员培训	1 次	1 次	5	5	

			指标 4: 领导干部法制专题培训	1 次	1 次	5	5	
	质量指标		专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标		专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			培训合格率	100.00%	100.00%	5	5	
	成本指标		专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	5	5	
			成本节约率	100.00%	100.00%	5	5	
效益指标	经济效益指标		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%	100.00%	10	10	
	社会效益指标		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%	100.00%	10	10	
	生态效益指标		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%		10	10	
	可持续影响指标		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%		10	9	
总分						100	99	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		办公楼维修							
主管部门及代码		124101		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		38	38	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金		38	38	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公房屋外墙粉刷、维修，为南阳市司法局创建安全、整洁的办公环境。			完成房屋外墙的粉刷、维修。					
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	
	产出指标	数量指标	房屋外墙粉刷	20 万元	20 万元	5	5		
			房屋维修	10 万元	10 万元	5	5		
	质量指标		专项资金拨付及时率	100.00%			10	10	

	时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%			10	10		
	成本指标	专项资金使用控制率	100.00%			10	10		
		成本节约率	100.00%			10	9		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	100.00%			10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100.00%			10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	100.00%			10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100.00%			10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	100.00%			10	9
总分						100	98		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。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

(2021 年度)

项目名称		立体车库维修						
主管部门及代码		124101		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	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修立体车库，规范车辆停放，保证办公区域干净、整洁。			已完成维修。				
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
	产出指标	数量指标	维修立体车库	20	20	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100.00%	100.00%	10	10		
	成本指标	专项资金使用控制率	100.00%	100.00%	10	10		

			成本节约率	100.00%	100.00%	10	8	
效益指 标	经济效益 指标	项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况。	100.00%	100.00%	10	10		
	社会效益 指标	项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况	100.00%	100.00%	10	10		
	生态效益 指标	项目实施对生态环境所 带来的直接或间接影响 情况。	100.00%	100.00%	10	10		
	可持续影 响指标	项目后续运行及成效发 挥的可持续影响情况。	100.00%	100.00%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度。	100.00%	100.00%	10	9		
总分						100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。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。

第四部分：名词解释

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。

七、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额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。