

2023年度  
邓州市司法局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 邓州市司法局概况**

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 邓州市司法局概况

## 一、部门职责

（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）承担市政府各部门和乡镇政府、街区办事处规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。

（三）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的依法行政工作。推进全市法律顾问工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（八）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和警车管理工作。

（九）负责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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市司法局内设机构12个，包括：办公室、依法治市办秘书科（普法与依法治理科）、依法行政指导监督科、法制审核科（行政审批服务科）、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公正仲裁管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部（警务部）。

从决算单位构成看，邓州市司法局部门决算包括：本级决算。

2023年度，邓州市司法局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 邓州市司法局本级。

## 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：邓州市司法局

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	1,491.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,222.56
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	186.17
	9		九、卫生健康支出	40	32.39
	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	50.01
	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	1,491.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,491.13
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,491.13	<b>总计</b>	62	1,491.13

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：邓州市司法局

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	1,491.13	1,491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,222.56	1,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,222.56	1,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	943.53	943.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	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	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.01	50.01	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：邓州市司法局

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	1,491.13	1,104.56	386.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,222.56	943.53	279.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,222.56	943.53	279.03	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	943.53	943.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.17	78.63	107.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	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	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	111.48	3.94	107.54	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	111.48	3.94	107.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.01	50.01	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：邓州市司法局

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	1,491.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,222.56	1,222.56	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	186.17	186.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.39	32.39	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	50.01	50.01	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	1,491.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,491.13	1,491.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,491.13	<b>总计</b>	64	1,491.13	1,491.13	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：邓州市司法局

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	1,491.13	1,104.56	386.56
204	公共安全支出	1,222.56	943.53	279.03
20406	司法	1,222.56	943.53	279.03
2040601	行政运行	943.53	943.53	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	0.00	40.00
2040607	公共法律服务	50.93	0.00	50.93
2040699	其他司法支出	188.10	0.00	188.10
208	社会保障和就业支出	186.17	78.63	107.54
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00
20809	退役安置	111.48	3.94	107.54
2080999	其他退役安置支出	111.48	3.94	107.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0.00
221	住房保障支出	50.01	50.01	0.00
22102	住房改革支出	50.01	50.01	0.00
2210201	住房公积金	50.01	50.01	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：邓州市司法局

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	744.11	302	商品和服务支出	310.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.58	30201	办公费	69.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.96	30202	印刷费	69.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	30206	电费	9.03	31003	专用设备购置	35.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	6.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.07	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	10.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.57	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.08	30217	公务接待费	3.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12	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	13.80	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	13.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	4.77			
	人员经费合计	758.68					公用经费合计	345.88

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：邓州市司法局

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：邓州市司法局

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：邓州市司法局

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
18.49	0.00	14.52	0.00	14.52	3.97	18.49	0.00	14.52	0.00	14.52	3.97

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1,491.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.12万元，下降0.28%，主要原因是：本年度结转较多。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,491.13万元，其中：财政拨款收入1,491.13万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,491.13万元，其中：基本支出1,104.56万元，占74.08%；项目支出386.56万元，占25.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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1,491.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.12万元，下降0.28%，主要原因是：本年度结转较多。

## 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1,491.13万元，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减少4.12万元，下降0.28%，主要原因是：本年度结转较多。

## （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1,491.13万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,222.56万元，占81.99%；社会保障和就业（类）支出186.17万元，占12.49%；卫生健康（类）支出32.39万元，占2.17%；住房保障（类）支出50.01万元，占3.35%。

## （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1,386.61万元，支出决算为1,491.13万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的107.54%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为740.08万元，支出决算为943.53万元，完成年初预算的127.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增人员较多。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级奖励经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为483.85万元，支出决算为188.10万元，完成年初预算的38.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度。

5. 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14.96万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人健康休养费支付失败。

6. 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65.26万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终支付结转下年度。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

8. 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0.64万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 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32.11万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终支付结转下年度。

10. 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3.75万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的70.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终支付结转下年度。

11. 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45.96万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,104.56万元，其中：人员经费758.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费345.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 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18.49万元，支出决算为18.49万元，完成预算的100.00%。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。**

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14.52万元，完成预算的100.00%，占78.53%；公务接待费支出决算3.97万元，完成预算的100.00%，占21.47%。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14.52万元，支出决算为14.52万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 14.52万元。主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、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6辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 3.97万元，主要用于接待来访人员。2023年共接待国内来访团组110个、来宾810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345.88万元，与上年度相比，减少66.55万元，下降16.14%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额51.32万元，其中：政府采购货物支出51.32万元、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6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6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0辆；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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算

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25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1162.85万元，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25个项目，涉及金额1162.85万元，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12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及25个项目，12月份预算执行数1162.85万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评25个项目，涉及金额1162.85万元。

**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25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目25个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门严格按照《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，邓州市司法局根据年度计划安排完成了2023年度各项经费执行，严格按照国库集中支付管理制度和财政下达资金的适用范围要求支付业务经费，资金支付安全、合规、合法，专款专用，不存在支出依据不合规，超标支出，虚列项目支出，截留、挤占、挪用占用资金等情况。

### **（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）、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、公共安全支出（类）司法（款）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费等支出。

（九）、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）、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。

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

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、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。

（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、结转至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至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

12/1/2023

项目名称		2023年法律援助工作经费						
主管部门		邓州市司法局		实施单位		邓州市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	27	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	27	27	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	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						
	降低法律援助门槛，做优做实“法援惠民生”系统品牌，做到能援尽援	全年积极办理法律援助案件，圆满完成年度工作任务						
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	降低法律援助门槛	稳步降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	应援尽援	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做到能援尽援	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年法治政府建设						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	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%	-	
	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				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		
	预期目标	各级各类行政执法人员培训学习经费			实际完成情况 每季度举行一个全市执法人员业务培训			
年度总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训合格率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	考核及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	法治政府建设	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年普法工作经费						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	27	16	10	59.26 %	5.93	
	财政拨款	27	27	16	-	59.26 %	-	
	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	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	预算绩效管理到位		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	扎实推进普法守法工作，进一步落实普法责任制，有序开展干部任前考法、日常学法、年终述法工作，全面推进“八五”普法工作。			作，进一步落实普法责任制，有序开展干部任前考法、日常学法、年终述法工作，全面推进“八五”普法工作，被河南省司法厅评				
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	扎实推进普法守法工作，进一步落实普法责任制。	稳步提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全面推进“八五”普法工作	≥95%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	进一步落实普法责任制	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有序开展干部任前考法	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年人民（律师）调解工作经费						
主管部门		邓州市司法局			邓州市司法局			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	9	9	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	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				
	用于指导全市各级人民调解委员会工作经费，对完成人民调解案件的案卷进行补贴等			人民调解案件数稳定提升				
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	指导全市各级人民调解委员会工作经费	稳步提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成人民调解案件的案卷进行补贴	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	达到 标准化人民调解案卷标准	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对完成人民调解案件的案卷进行补贴	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年社区矫正工作经费						
主管部门		邓州市司法局			邓州市司法局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	179.35	179.35	34.96	10	19.49%	1.95	
	财政拨款	179.35	179.35	34.96	-	19.49%	-	
	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	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力做好全市社区矫正工作，提高社区矫正教育改造质量，推进了我市社区矫正工作依法规范开展。			好全市社区矫正工作，提高了社区矫正教育改造质量，推进了我市社区矫正工作依法规范开展，河南省评为“标准化社区矫正中心”。				
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	努力做好全市社区矫正工作，提高社区矫正教育改造质量	稳步提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	服刑人员脱管率	≤1%	0.3%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	努力推进智慧矫正工作	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.95		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年省级补助法律援助资金						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	27	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	27	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%	-	
	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			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			
	预算绩效管理到位			5	5			
年度总体目标	预期目标	法律援助专项补助资金		实际完成情况				
				全年积极完成法律援助案件，圆满完成年度工作目标任务				
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
产出指标	质量指标	办理案件合格率	≥95%	≥95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	弱势群体法律权益保障率	全覆盖	全覆盖	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年省级补助法律援助资金						
主管部门		邓州市司法局		实施单位		邓州市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	27	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	27	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%	-	
	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			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			
	预期目标	用于全市法治政府建设		实际完成情况				
年度总体目标			完成全市法治政府建设，被南阳市评为法治建设先进县市					
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	建设法治邓州	≥1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法治邓州建设	≥1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	达到验收标准	≥1个	1个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过省厅检查验收	≥1个	1个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年省级政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		邓州市司法局			实施单位		邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	48	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	48	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%	-	
	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				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		
	预期目标	政法转移办案业务经费			实际完成情况			
年度总体目标				用于办理政法转移各项业务办理				
	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	政法转移办案业务数量	≥1500件	1550件	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政法转移办案业务案件	≥1500件	1550件	20	20	0.00	
	质量指标	达到验收标准	≥1500件	1550件	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过检查验收	≥1500件	1550件	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年司法所负责人生活补助								
主管部门		邓州市司法局			实施单位		邓州市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.3	27.3	21.34	分值	10	执行率	78.17 %	得分	7.82
	财政拨款	27.3	27.3	21.34	-	-	78.17 %	-	-	
	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				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				
	预算绩效管理合规理				5	5				
年度总体目标	预期目标	切实保障司法所负责人的生活待遇			实际完成情况					
					完成了司法所负责人的生活待遇发放					
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	切实保障司法所负责人的生活待遇	有效保障	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	切实保障司法所负责人的生活待遇水平	=16人	16人	20	20	0.00			
	质量指标	维护司法所负责人的生活水平	有效保障	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	维护司法所负责人的生活	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	司法所负责人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	97.82				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年依法治理、安置帮教工作经费								
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.2	25.2	16.78	分值	10	执行率	66.59%	得分	6.66
	财政拨款	25.2	25.2	16.78	-	-	66.59%	-	-	
	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				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	用于法治宣传、依法治理工作指导费、法治创建、检查评比;安置帮教领导机构工作费、刑满释放人员职业技能培训、救助管理等			实际完成情况					
					顺利完成司法行政业务工作任务,被南阳市评为司法行政工作先进县市					
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	用于法治宣传、依法治理工作指导费、法治创建、检查	≥90%	90%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	全市法治宣传、依法治理工作指导费、法治创建、检查	≥90%	90%	20	20	0.00			
	质量指标	法治治理工作指导费、法治创建	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	全市安置帮教领导机构工作费、刑满释放人员职业技能	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	96.66				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		法律援助经费						
主管部门		邓州市司法局		实施单位		邓州市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	79	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	79	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%	-	
	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			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			
	预算绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标	用于法律援助案件补贴			实际完成情况			
					完成全年法律援助办案任务			
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	降低法律援助门槛	稳步降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	达到验收标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过检查验收	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		上级法治县建设						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	40	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%	-	
	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				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		
	预算绩效管理到位				5	5		
年度总体目标	预期目标	用于法治政府建设			实际完成情况			
					通过省厅验收，被评为河南省法治县市			
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	开展法治政府建设工作	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成法治政府建设任务	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	通过上级检查验收	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过省厅检查验收	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		上级枫桥司法所建设						
主管部门		邓州市司法局		实施单位		邓州市司法局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	10	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-	
	单位资金	0	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	预算绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于枫桥司法所建设			彭桥司法所被评为枫桥司法所				
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	枫桥司法所建设	≥1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优秀枫桥司法所	≥1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	达到验收标准	≥1个	1个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过省厅检查验收	≥1个	1个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		上级五星规范化司法所						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5	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%	-	
	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			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			
	预期目标	用于五星级司法所建设		实际完成情况 汲滩司法所被河南省司法厅评为“五星级司法所”				
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	用于五星级司法所建设	≥1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设五星级司法所	≥1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	达到建设标准	≥1个	1个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过检查验收	≥11个	11个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		上级五星规范化司法所						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5	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	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	用于五星级司法所创建			实际完成情况			
					2个司法所被评为五星级司法所			
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	五星级司法所建设数	≥2个	2个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	五星级司法所建设达标数	≥2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	通过上级验收	≥2个	2个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过省厅检查验收	≥2个	2个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		上级五星级司法所建设						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	10	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%	-	
	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			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	用于五星司法所建设			实际完成情况			
					创建2个五星司法所建设			
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	用于五星级司法所建设	≥2个	2个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设五星级司法所	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	达到上级验收标准	≥2个	2个	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过省厅检查验收	≥2个	2个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		上级下达法律援助经费						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	79	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	79	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%	-	
	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	安排科学、合理			5	5	0	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	0	
	使用规范性	使用规范			5	5	0	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5	0	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于法律援助案件补贴	办理法律援助案件2679件，较去年增长1775件，圆满完成上级目标任务						
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	降低法律援助门槛	稳步降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	通过上级验收	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	案件办事满意率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		上级智慧矫正建设						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	50	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%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况			预算管理到位	5	5		
	预期目标	用于建设“智慧矫正中心”			实际完成情况			
年度总体目标				建设“智慧矫正中心”				
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	用于建设智慧矫正中心	≥1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设智慧矫正中心	≥1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	达到验收标准	≥1个	1个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过省厅检查验收	≥1个	1个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金（业务费用）						
主管部门		邓州市司法局			邓州市司法局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	34	0	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	34	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	34	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			预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于司法行政机关办案业务经费支出			用于支付司法行政机关办案业务经费支出，完成年度目标任务，被南阳市司法局评为司法行政工作先进工作县				
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	司法行政机关办案业务经费	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	社区服刑人员再犯罪率	≤3%	0.3%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员脱管率	≤1%	1%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金（装备费用）						
主管部门		邓州市司法局			邓州市司法局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	14	0	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	14	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	14	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	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				
	为司法行政机关做好装备保障			制度装备计划，完成装备采购任务				
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	做好装备保障	保障水平提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	28个司法所	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	达到规范化标准	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	各级司法行政机关达到规范化水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		邓州市司法局		实施单位		邓州市司法局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	131	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	131	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政法纪检监察转移支付资金			完成年度目标任务，被南阳市司法局评为司法行政工作先进县市				
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	办理案件数量	≥1500件	1755件	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成案件数量	≥1500件	1755件	20	20	0.00	
	质量指标	达到验收标准	≥1500件	1755件	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过检查验收	≥1500件	1755件	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（业务费用）								
主管部门		邓州市司法局			邓州市司法局					
		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	0	91	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	0	91	0						
	财政拨款	0	91	0						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	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						
	用于司法行政机关办案业务经费支出			完成司法行政机关办案业务经费支出						
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	司法行政机关办案业务经费	稳步上升	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	各线办案业务数量	稳步上升	100%	20	20	0.00			
	质量指标	达到标准化案件	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	按要求发放	稳步发放	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）						
主管部门		邓州市司法局		实施单位		邓州市司法局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	40	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	40	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	40	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			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				
	为司法行政机关做好装备保障			做好装备保障				
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	做好装备保障	提升保障水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	28个司法所	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	达到规范化标准	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	各级司法行政机关达到规范化建设	基本达到	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		政法纪检监察转移支付						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	119	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	119	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全市依法治市建设、社区矫正建设、五星司法所建设、枫桥司法所建设			社区矫正建设、五星司法所建设、枫桥司法所建设，被河南省司法厅评为“标准化社区矫正中心”，二个司法所被评为五星级司法所。				
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	用于全市依法治市建设、社区矫正建设、五星司法所建设	≥1200件	1279件	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成全市依法治市建设、社区矫正建设、五星司法所建设	≥1200件	1279件	20	20	0.00	
	质量指标	达到验收要求	≥1200件	1279件	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过检查验收	≥1200件	1279件	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		政法纪检监察转移支付业务经费						
主管部门		邓州市司法局		实施单位			邓州市司法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9	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%	-	
	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				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		
	预算绩效管理到位				5	5		
年度总体目标	预期目标	用于全市依法治理、法治政府、社区矫正、公共法律服务、人民调解和司法所建设等工作			实际完成情况			
		用于全市依法治理、法治政府、社区矫正、公共法律服务、人民调解和司法所建设等工作						
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	案件办理件数	≥1200件	1250件	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理社区矫正、依法治理、普法宣传案件数	≥1200件	1250件	20	20	0.00	
	质量指标	案件办理优秀数	≥1100件	1250件	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	案件办理满意率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		