

2024年度  
邓州市司法局部门决算

二〇二五年九月

# 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 2024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 2024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

司法局主要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。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。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。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。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。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。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。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。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

局机关预算内设机构12个，包括：办公室、依法治市秘书科（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、公证仲裁管理科、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)等内设科室的预算。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，司法局本级。

## 第二部分 2024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

2024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	1,341.59	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	1,083.82
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	190.23
	9		九、卫生健康支出	40	37.53
	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	30.00
	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	1,341.59	<b>本年支出合计</b>	58	1,341.59
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	1,341.59	<b>总计</b>	62	1,341.59

注：本表反映部门本年度的总收入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

2024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		1,341.59	1,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,083.82	1,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,083.82	1,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	764.21	764.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.60	14.60	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	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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

2024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		1,341.59	931.99	409.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,083.82	764.21	319.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,083.82	764.21	319.61	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	764.21	764.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	256.10	0.00	256.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.23	100.24	90.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.60	14.60	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	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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

2024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	1,341.59	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	1,083.82	1,083.82	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	190.23	190.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.53	37.53	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	30.00	30.00	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	1,341.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,341.59	1,341.59	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	1,341.59	<b>总计</b>	64	1,341.59	1,341.59	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

2024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	1,341.59	931.99	409.60
204	公共安全支出	1,083.82	764.21	319.61
20406	司法	1,083.82	764.21	319.61
2040601	行政运行	764.21	764.21	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00
2040607	公共法律服务	58.50	0.00	58.50
2040699	其他司法支出	256.10	0.00	256.10
208	社会保障和就业支出	190.23	100.24	90.00
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48	0.00
2080501	行政单位离退休	14.60	14.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	0.00
20809	退役安置	90.00	0.00	90.00
2080999	其他退役安置支出	90.00	0.00	90.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	37.53	37.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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

2024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	785.50	302	商品和服务支出	107.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.52	30201	办公费	26.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.97	30202	印刷费	20.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.82
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	0.47	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.00	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	5.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.96	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.89	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	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	15.86	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	3.19	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	2.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.69			
	人员经费合计	822.85					公用经费合计	109.13

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

2024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

2024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

2024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
37.38	0.00	22.38	0.00	22.38	15.00	10.89	0.00	10.89	0.00	10.89	0.00

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 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1,341.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少149.54万元，下降10.03%，主要原因是：压缩经费开支。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1,341.59万元，其中：财政拨款收入1,341.59万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1,341.59万元，其中：基本支出931.99万元，占69.47%；项目支出409.60万元，占30.53%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为1,341.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.54万元，下降10.03%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

## **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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,341.59万元，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149.54万元，下降10.03%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,341.59万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,083.82万元，占80.79%；社会保障和就业（类）支出190.23万元，占14.18%；卫生健康（类）支出37.53万元，占2.80%；住房保障（类）支出30.00万元，占2.24%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,434.98万元，支出决算为1,341.59万元，完成年初预算的93.49%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为781.62万元，支出决算为764.21万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费减少。

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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层司法业务支出增加。

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58.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共法律服务支出增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为489.55万元，支出决算为256.10万元，完成年初预算的52.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他司法支出减少。

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15.97万元，支出决算为

14.60万元，完成年初预算的91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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65.24万元，支出决算为84.89万元，完成年初预算的130.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入和新增公务员10人。

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90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金为退役士兵缴纳社保等。

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0.67万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的113.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入和新增公务员10人。

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24.18万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的115.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入和新增公务员10人。

10. 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8.06万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

11. 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1.80

万元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

12. 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45.94万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的65.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出931.99万元，其中：人员经费822.85万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费109.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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**

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.38万元，支出决算为10.89万元，完成预算的29.13%。2024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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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10.89万元，完成预算的48.66%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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22.38万元，支出决算为10.89万元，完成预算的48.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未及时支出，结转下年继续使用。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** 10.89万元。主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。2024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15.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为109.13万元，与上年度相比，减少236.75万元，下降68.45%，主要原因是：根据具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额15.09万元，其中：政府采购货物支出15.09万元、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**

2024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，其他用车主要是：0；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。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额285.85万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额5万元，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。

**三是绩效监控：**2024年8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5个项目，1-7月份预算执行数285.85万元，执行率100%。

**四是绩效自评：**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5个项目，涉及金额285.85万元。

**五是部门评价：**本部门选取5个项目，涉及金额285.85万元，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。**

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

我部门根据年初设定的绩效目标，2024年度政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：2024年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，未发现相关问题。下一步改进措施：我部门将继续提高政法转移支付资金项目质量，以更好的完成预期绩效目标。

## **（三）部门评价结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，2024年度政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：2024年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，未发现相关问题。下一步改进措施：我部门将继续提高政法转移支付资金项目质量，以更好的完成预期绩效目标。

## **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用、人民监督员选任管理费用等支出。

(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

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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)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。

(十七)、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。

(十八)、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									
2025年09月									
项目名称 主管部门	郴州市司法局		实施单位		郴州市司法局				
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	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	27	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
			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				
年度总 体目标	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							
做到“应援尽援”		“法援惠民生、助力农民工”等活动，聚焦弱势群体法律需求，为农民工、残疾人、老年人等提供法律援助服务，维护他们的合法权益。							
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		
成本指标	经济成本指标	法律援助完成任务数	≥880件	932件	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	法律援助办案件数	≥880件	932件	15	15	0.00		
	质量指标	法律援助案件优秀质量	≥60%	70%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	法律援助办案完成数	≥880件	932件	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表							
2024年普法工作经费 2025年09月							
项目名称 主管部门	实施单位			2024年普法工作经费			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	27	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5			
	预期目标	预算绩效管理	5	5			
拟订全市法治宣传教育规划并组织实施;干部学法用法;全民普调专业骨干参与优化信用监管、企业破产制度改革等多个重点攻坚专班,为团结路拆迁安置提供法律保障,为法院强制执行提供法、法治创建及法治文化建设工作				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	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	普法宣传完成率	≥200次	203次	10	10	0.00
产出指标	数量指标	普法宣传质量	≥200次	203次	15	15	0.00
	质量指标	普法宣传质量优秀率	≥90次	91次	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	普法宣传影响力	≥90%	91%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助案件质量满意度	≥90%	91%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年社区矫正工作经费 2025年09月									
项目名称 主管部门	郴州市司法局		实施单位		郴州市司法局				
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: 179.35	179.35	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款: 179.35	179.35	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性		安排科学	5	5	无			
	使用规范性		拨付合规	5	5	无			
年度总体目标	预算绩效管理情况		使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理到位		预算绩效管理到位	5	5	无			
预期目标		实际完成情况							
组织开展社区矫正对象管理、教育和社会适应性帮扶工作等		有帮扶,为社区矫正对象提供技能培训。完善各项规章制度,规范矫正工作流程,严把审前调查入口关,加强生物验证与日常管理。							
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		
成本指标	经济成本指标	完成矫正各项工作 任务	≥90%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	社区矫正接收人员 数量	≥770人	846人	15	15	0.00		
	质量指标	社区矫正服刑人员 矫正率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	社区矫正服刑人员 矫正达标	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表										
2024年司法所负责人生活补助 2025年09月										
项目名称 主管部门	郴州市司法局		实施单位		郴州市司法局					
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:	27.3	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	27.3	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	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						
年度总 体目标	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								
用于部分司法所负责人生活补助		5分发挥司法行政机关人民调解主力军、主阵地、主渠道作用，充分发挥法律服务职能和优势，深入推动矛盾纠纷有效化解。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			
成本指标	经济成本指标	发放司法所负责人生活补贴	=16人	16人	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	司法所负责人生活补助发放到位	16	100%	15	15	0.00			
	质量指标	生活补助发放率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	达到预期目标	16	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	=100%	100%	5	5	0.00			
总分				100	90					

项目支出绩效自评情况表							
2024年依法治理、安置帮教工作经费 2025年09月							
项目名称 主管部门	邓州市司法局						
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	邓州市司法局
	年度资金总额:	25.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	25.2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5			
	预期目标	预算绩效管理到位	5	5			
实际完成情况							
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		查法律顾问到村工作开展情况，吸纳60余名员额法官检察官充实到村居法律顾问队伍，邓州市636个行政村法律顾问都能到村正常					
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
成本指标	经济成本指标	依法治理中、法治政府建设完成率	≥90%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	依法治理、法治政府工作开展情况	≥90%	100%	15	15	0.00
	质量指标	依法治理、法治建设工作达到上级考核要求	≥90%	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	依法治理、法治政府建设工作完成情况	≥90%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众执法满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	90		

## 附件7

# 司法局项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，开展项目支出项目绩效评价工作。

#### 2、项目主要内容及实施情况

项目资金主要用于办案经费和装备经费，其中办案经费包括基层工作办案(业务)费、普法宣传费、律师公证管理费、法律援助办案(业务)经费、法治政府建设经费、社区矫正费及其他司法支出等费用；装备经费用于业务装备的购置支出。

#### 3、资金投入和使用情况

全年财政预算数2803.53万元，全年执法数1341.59万元，执行率47.85%。

### (二) 项目绩效目标。按照市委市政府和南阳市司法局下达

的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展号基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的：通过开展项目绩效评价，进一步规范我局项目经费管理和使用行为，确保经费专款专用。同时，总结经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学合理的经费管理使用体系和检查督导体系。

评价对象：邓州市司法局2024年项目支出资金。

评价范围：政法转移支付资金包含办案(业务)经费及业务装备经费。办案(业务)经费是指司法行政机关为履行特定职责，办理案件和开展业务工作支出的经费，包括印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、翻译费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。业务装备经费是指司法行政机关的各类业务装备购置经费和安装调试费用等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、

评价标准等。

### 1、绩效评价原则

本项目绩效评价工作严格遵循既定程序，评价过程科学可行，根据评价对象特点分类组织实施，项目支出与其产出之间有紧密相关关系，评价结果客观公正。

### 2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

### 3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是数据对比法，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨等方法。

### 4、评价标准

依据南阳市宛财效〔2024〕2号《南阳市财政局关于开展2024年市级绩效自评和部门评价工作的通知》文件，认真研究市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定政法转移支付经费绩效评价指标体系、分类绩效评价个体指标及评价标准。

（三）绩效评价工作过程。为完成此次绩效评价工作，我局成立了项目绩效评价工作组，统一布置、协调和落实此

次绩效评价工作的开展。认真研究市财政局提出的绩效评价指标设计要求，按照要求认真填写，并进行综合分析，撰写绩效评价报告，按照要求及时报送市财政局。

### **三、综合评价情况及评价结论**

从今年完成情况来看，本项目都较好地完成了项目的各项要求，法律援助、社区矫正、人民调解、法治政府建设、普法宣传等各项指标均已达到省厅和南阳市局考核标准，达到了项目设立的预期目标。

项目自评得分为90分，评价等级为优。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **1. 项目决策和投入管理指标完成情况分析**

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。顺利完成南阳市局下达的各项目标任务。

#### **2. 产出指标完成情况分析**

邓州市在2024年度被河南省评为法治政府示范县，在法治南阳（法治政府）考核中位列第一方阵，2024年，邓州市成功通过河南省法治政府示范市创建验收，法治建设再上新台阶；花洲书院被评为河南省优秀法治宣传教育基地，成为法治文化传播的重要阵地；同年3月，邓州市法律援助中心荣获“全国法律援助工作先进集体”称号；10月，中共邓州市委全面依法治市办公室被司法部、全国普法办命名为全国“八五”普法中期先进单位；12月，全面依法治市工作被邓州市委市政府记集体三等功。

### 3. 效益指标完成情况分析

2024年，市司法局能认真履行职能，把防控风险、服务发展和补齐短板摆在更加突出的位置，切实提高司法行政工作能力和水平，忠诚履行好维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责使命，为全县经济高质量跨越发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的法治保障。人民群众满意度达90%以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：一是绩效目标不够细化，预算管理有待进一步加强；二部分项目资金支出进度不均衡，资金使用方面预算不够细致。

整改措施：

一是加强预算管理和绩效目标管理。严格预算执行，强

化资金绩效评价，进一步完善部门预算管理制度，量化并细化相应的预算指标，进行更准确、更完整的预算编制，提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性。遵循先有预算、后有支出的原则，不断细化和完善预算管理。二是严格执行各项规章制度。规范审批程序，完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，做到各项支出合规、合理、合法。其次是定期对财务人员进行业务培训，熟悉掌握各种法律法规及相关政策知识，进一步规范单位内部的各项管理制度。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

